PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 02
C P L

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR ESTIMADO: RS 1.338.160,00 (Um milhão trezentos e trinta e oito mil cento e sessenta reais)

Tuntum – Maranhão, 09 de março de 2023.

DANILO VIANA PESSOA
Pregoeiro Titular
Portaria n.º 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br

Recebido dia 09/05/22

03

CPL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

Órgão: Secretaria Municipal De Saúde.
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.
Responsável pela Demanda: Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil Portaria nº 189/2021
E-mail institucional: semusrtuntum@gmail.com Telefone: (99) 98466-1496
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO A aquisição do objeto presente nesta solicitação tem a finalidade de atender às necessidades dos órgãos que pertencem a esta secretaria, sendo eles Secretaria Municipal de Saúde, Hospital das Clinicas de Tuntum (HCT), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Sistema de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e Núcleo de Arboviroses, a fim de garantir a manutenção das atividades cotidianas promovendo a limpeza e desinfecção adequada desses locais para que os mesmos tenham condições de receber funcionários e usuários.
DESCRIÇÕES E QUANTIDADES Planilha quantitativa estimada, em anexo.
Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Gabinete da Secretaria Municipal De Saúde e Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil.

Brasil

Fls. 04

C P L

Prazo para pagamento: 30 dias após recebimento da nota fiscal.

Tuntum – MA, 17 de fevereiro de 2023

Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil
Portaria nº 189/2021

Fls. 05
C P L

PLANILHA QUANTITATIVA ESTIMADA – MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	28
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	10
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	10
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	10
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	20
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	20
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	15
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	20
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	28
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	12
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	10
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	10
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	10
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	30
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	20
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	20
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	10
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	50
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	50
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	15
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	20
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	30
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	10
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	50
25	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	20
26	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	10
27	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	20
28	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	20
29	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	24
30	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	24
31	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	100
32	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	12
33	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	24
34	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	24
35	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	12
36	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	10
37	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	40
38	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	40
39	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	40
40	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	40
41	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	10
42	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	20

43	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	20
44	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	20
45	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	20

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TUNTUM			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	300
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	140
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	140
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	65
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	1350
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	600
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	500
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	496
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	300
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	408
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	250
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	150
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	263
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	800
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	205
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	350
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	100
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	240
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	260
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	100
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	200
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	220
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	130
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	1750
25	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO	CX	800
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	350
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	130
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	350
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	270
30	PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT	UND	100
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	457
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	300
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	720
34	BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	UND	80
35	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	40
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	340
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	400
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	300
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	417
40	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	60
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	600
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	600
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	600

Fls. 07
C.P.L.

44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	600
45	SODA CÁUSTICA 500 G	UND	150
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	312
47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	215
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	150
49	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	215
50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	315

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	480
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	210
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	210
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	80
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	60
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	300
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	230
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	400
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	380
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	300
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	200
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	150
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	200
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	650
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	50
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	260
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	70
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	300
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	350
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	160
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	200
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	100
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	138
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	500
25	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	260
26	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	138
27	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	260
28	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	200
29	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	300
30	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	263
31	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	400
32	BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	UND	80
33	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	20
34	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	283
35	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	351
36	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	263
37	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	351
38	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	400
39	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	400
40	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	400

41	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	400
42	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	200
43	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	160
44	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	200
45	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	210
46	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	210

SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	38
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	15
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	15
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	20
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	20
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	50
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	30
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	30
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	32
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	32
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	20
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	20
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	15
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	186
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	10
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	80
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	40
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	50
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	60
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	20
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	20
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	20
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	10
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	100
25	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	80
26	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	10
27	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	80
28	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	50
29	PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT	UND	50
30	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	150
31	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	145
32	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	100
33	BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	UND	40
34	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	30
35	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	40
36	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	60
37	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	145
38	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	60
39	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	20
40	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	250
41	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	250

42	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	250
43	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	250
44	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	60
45	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	40
46	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	10
47	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	20
48	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	20

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	30
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	10
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	10
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	10
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	0
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	15
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	10
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	30
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	24
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	24
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	5
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	5
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	5
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	80
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	5
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	60
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	15
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	30
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	30
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	20
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	30
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	10
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	5
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	50
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	60
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	5
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	60
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	30
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	24
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	24
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	50
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	10
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	30
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	24
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	24
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	150
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	150
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	150
44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	150
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	10

47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	50
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	10
49	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	20
50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	20

NÚCLEO DE ARBOVIROSES			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	12
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	5
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	5
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	5
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	0
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	5
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	5
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	12
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	12
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	12
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	5
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	5
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	2
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	24
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	5
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	10
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	5
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	10
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	20
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	10
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	10
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	10
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	2
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	20
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	10
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	2
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	10
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	10
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	21
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	20
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	30
35	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	5
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	5
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	15
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	20
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	12
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	30
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	30
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	30
44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	30
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	2
47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	5
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	5

Fls. 11
CPL

49	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	5
50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	5

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	12
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	10
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	10
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	10
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA	PCT	50
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/	CX	10
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA	CX	10
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	12
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	24
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	12
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM	UND	10
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM	UND	10
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	5
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	30
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	5
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	20
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	10
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	20
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/	PCT	30
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	25
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	20
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	10
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	5
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	30
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	20
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO	UND	5
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	20
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	20
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	24
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	24
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10	PCT	100
35	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	5
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE	UND	10
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	20
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	24
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	24
40	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	10
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	30
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	30
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	30
44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	30
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	6
47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	10
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	5
49	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	10

50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	10

Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil
Portaria nº 189/2021

Fls 13
Rubrica
C P L

PORTARIA Nº 189/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **MARIA ROSENILDE SILVA XAVIER BRASIL**, inscrita no CPF: 006.274.891-25 para o Cargo de Secretária de Saúde do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (30/03/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

TUNTUM

Departamento: Setor de Compras e Contratos

Relatório de Cotação: MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SAÚDE - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Pesquisa realizada entre 23/02/2023 16:19:54 e 27/02/2023 16:00:03

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Item 1: ÁGUA SANITÁRIA 1L, Cx C/ 12 UND.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	900	R$ 46,30 (un)	-	R$ 46,30	R$ 41.670,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	57/23	03/02/2023	R$ 39,50
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	1522/_042/2022	02/12/2022	R$ 46,63
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15058_0530/2022	28/11/2022	R$ 50,86
4	Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14859_061/2022	21/11/2022	R$ 49,23
Valor Unitário				R$ 46,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 47,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,30

Item 2: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 24	400	R$ 12,21 (un)	-	R$ 13,21	R$ 4.884,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão	NºPregão 122022 UASG 257034	23/05/2022	R$ 12,31
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	NºPregão 32022 UASG 980328	11/03/2022	R$ 13,51
3	Governo do Estado do Maranhão | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	NºPregão 502021 UASG 453204	04/03/2022	R$ 13,73
Valor Unitário				R$ 13,21

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA	15544_0373/2022	19/12/2022	R$ 9,20
Valor Unitário				R$ 9,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,21

Item 3: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	400	R$ 7,69 (un)	-	R$ 7,69	R$ 3.076,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15/22_042/2022	02/12/2022	R$ 8,32
2	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15058_0530/2022	28/11/2022	R$ 8,76
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15058_0530/2022	28/11/2022	R$ 6,26
4	Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14859_061/2022	21/11/2022	R$ 8,42
Valor Unitário				R$ 7,69

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,69

Item 4: COADOR DE CAFÉ, DE PANO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	200	R$ 10,00 (un)	-	R$ 10,00	R$ 2.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA	15544_0373/2022	19/12/2022	R$ 7,90
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15/22_042/2022	02/12/2022	R$ 11,97
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15058_0530/2022	28/11/2022	R$ 13,18
4	Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14859_061/2022	21/11/2022	R$ 13,00
Valor Unitário				R$ 10,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,00

Item 5: COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 10	1.500	R$ 8,09 (un)	-	R$ 8,09	R$ 12.135,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Prefeitura Municipal de Guaporema/PR	882022	23/06/2022	R$ 8,17
2	MUNICIPIO DE TIBAGI/PR	40835	06/06/2022	R$ 9,41
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	510385-6-018/2022	22/04/2022	R$ 6,78
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prefeitura Municipal de Vare?sa/RJ -	432/2022	01/04/2022	R$ 8,00
Valor Unitário				R$ 8,09

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,09

Item 6: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 16	1.000	R$ 180,84 (un)	-	R$ 180,84	R$ 180.840,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA|COORD.DE VIG.DE PORTOS,AEROPORTOS E FRONT.SP	Dispensa de Licitação Nº 4/2022 UASG: 253028	01/11/2022	R$ 144,35
2	MUNICIPIO DE SAO PAULO|PMSP	Dispensa de Licitação Nº 33/2022 UASG 925205	01/11/2022	R$ 159,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 8º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:202022 UASG:160171	14/07/2022	R$ 176,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR | 9ºBatalhão de Suprimento	NºPregão:202022 UASG:160142	13/06/2022	R$ 243,99
Valor Unitário				R$ 180,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 167,50 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 180,84

Item 7: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 41	800	R$ 120,13 (un)	-	R$ 120,13	R$ 96.104,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:32023 UASG:987689	13/02/2023	R$ 106,00
2	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANPORTES PÚBLICOS - STTP-CG	NºPregão 182022 UASG:927638	06/12/2022	R$ 123,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	NºPregão:142022 UASG:980511	17/10/2022	R$ 125,50
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | prefeitura municipal de itapejara doeste - pr	NºPregão 522022 UASG:454370	09/06/2022	R$ 126,02
Valor Unitário				R$ 120,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 124,25 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 120,13

Item 8: DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 22	1.000	R$ 44,41 (un)	-	R$ 44,41	R$ 44.410,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão:612022 UASG:453187	07/06/2022	R$ 40,74
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	NºPregão:252022 UASG:980389	23/03/2022	R$ 51,77
Valor Unitário				R$ 45,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ	15715_1102022	27/12/2022	R$ 30,90
2	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	44555	06/07/2022	R$ 54,25
Valor Unitário				R$ 42,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 46,25 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 42,58

Item 9: PEDRA SANITÁRIA 25 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 16	800	R$ 2,96 (un)	-	R$ 2,96	R$ 2.368,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS	762023	16/01/2023	R$ 3,50
2	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE	55449	10/01/2023	R$ 3,10
3	Município de São João	MDSJ-1562022-Pregão Presencial	07/12/2022	R$ 2,48
4	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15068_0532022	28/11/2022	R$ 2,76
Valor Unitário				R$ 2,96

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,93 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,96

Item 10: DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	800	R$ 63,05 (un)	-	R$ 63,05	R$ 50.440,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	57259	03/02/2023	R$ 69,00
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15222_0422022	02/12/2022	R$ 60,89
3	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_0512022	21/11/2022	R$ 64,32
4	Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG	14381_322022	21/10/2022	R$ 58,00
Valor Unitário				R$ 63,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 62,61 | Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,05

Item 11: ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	500	R$ 5,07 (un)	-	R$ 5,07	R$ 2.535,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG 925373	07/04/2022	R$ 5,07
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 5,07
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG 925373	07/04/2022	R$ 5,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
FLS. 15
C.P.L.
Rubrica

4	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA / Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão: UASG:	2021	07/04/2022	R$ 5,07

Valor Unitário R$ 5,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,07

Item 12: ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 17	350	R$ 11,36 (un)	-	R$ 11,36	R$ 3.976,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Manga - MG	14397_044/2022	07/11/2022	R$ 10,75
2	MUNICÍPIO DE ELDORADO/RJ	45521	01/08/2022	R$ 16,21
3	Prefeitura Municipal de Terenos/MS	1685	29/03/2022	R$ 8,20
4	CÂMARA MUNICIPAL	Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR	52032	21/03/2022	R$ 10,29

Valor Unitário R$ 11,36

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,36

Item 13: ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 17	500	R$ 31,96 (un)	-	R$ 31,96	R$ 15.980,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003823	07/03/2023	R$ 29,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARDOURO/RJ	06126	31/01/2023	R$ 34,19
3	Prefeitura Municipal de Santa Maria da Suaçui / Secretaria de Administração e Rec. Humanos	222022	13/05/2022	R$ 37,88
4	MUNICÍPIO DE CODAZZINHO DE GOIÁS/GO	49007	09/05/2022	R$ 30,80

Valor Unitário R$ 31,96

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 32,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,96

Item 14: ESPONJA DUPLA FACE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 22	1.800	R$ 3,06 (un)	-	R$ 3,06	R$ 5.460,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COORD. DE FAUNA SILVESTRE | SECRETARIA DE INFR. MEIO AMBIENTE | SÃO PAULO	OC 26013500067/2023OC00003	13/02/2023	R$ 2,40
2	Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR	16384_052023	30/02/2023	R$ 3,76
3	PM DE ALEGRIA	84500-3-2023-PRE	06/03/2023	R$ 3,48
4	SECRETARIA | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG	42023	31/01/2023	R$ 3,69

Valor Unitário R$ 3,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,06

Item 15: ISQUEIRO PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	300	R$ 7,25 (un)	-	R$ 7,25	R$ 2.175,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Escola Preparatória de Cadetes do Exército	Nº Pregão:32021 UASG:160468	07/07/2022	R$ 7,99
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exercito | Comando Militar do Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | 15ªBrigada de Infantaria Motorizada | 1ªCompanhia de Infantaria	Nº Pregão:23022 UASG:160336	20/09/2022	R$ 6,32
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ	Nº Pregão:122022 UASG:980371	13/04/2022	R$ 6,37
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	Nº Pregão:212022 UASG:987469	24/03/2022	R$ 8,22

Valor Unitário R$ 7,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,25

Item 16: FLANELA DE ALGODÃO, 28X39 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 10	800	R$ 5,48 (un)	-	R$ 5,48	R$ 4.384,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002133	06/03/2023	R$ 4,49
2	SECRETARIA | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG	42023	31/01/2023	R$ 5,99
3	Secretaria de Administração | Prefeitura Municipal de Jóia/RS	732023	18/01/2023	R$ 4,99
4	Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG	16109_01/2023	17/01/2023	R$ 5,90

Valor Unitário R$ 5,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,48

Item 17: PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	250	R$ 4,99 (un)	-	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA	41342	11/05/2022	R$ 5,50
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE FMS	00000222	10/03/2022	R$ 4,82
3	FEAM - FUNDO ESPECIAL DOS ADVOGADOS	00000222	10/03/2022	R$ 4,82
4	FMDCA - FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENCIA DE RIO QUENTE	00000222	10/03/2022	R$ 4,82

Valor Unitário R$ 4,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,99

Item 18: INSETICIDA AEROSOL 300 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 10	700	R$ 14,92 (un)	-	R$ 14,92	R$ 10.444,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Vimioso - PR	12158_41	21/09/2023	R$ 14,80
2	PM DE HORIZONTINA	49500-74-2022-PRE	17/08/2023	R$ 15,38
3	MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI	44664	07/07/2022	R$ 14,98
4	SECRETARIA DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO | Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul/RS	2972022	24/03/2022	R$ 14,50
Valor Unitário				R$ 14,92

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,89 | Média dos Preços obtidos: R$ 14,92

Item 19: GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	800	R$ 3,58 (un)	-	R$ 3,58	R$ 2.864,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista CIOP - SP	16493_052023	13/02/2023	R$ 4,85
2	PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA	00000123	06/02/2023	R$ 3,15
3	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00000123	06/02/2023	R$ 3,15
4	PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA	00000123	06/02/2023	R$ 3,15
Valor Unitário				R$ 3,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,58

Item 20: LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UND.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	350	R$ 66,77 (un)	-	R$ 66,77	R$ 23.369,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15321_0423022	03/12/2022	R$ 63,26
2	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15068_0332022	28/11/2022	R$ 58,67
3	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_0612022	21/11/2022	R$ 66,60
4	Prefeitura Municipal de Terenos/MS	1585	29/03/2023	R$ 68,30
Valor Unitário				R$ 66,77

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 67,58 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,77

Item 21: LIMPA MÓVEIS 200ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	500	R$ 3,62 (un)	-	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	00000223	01/02/2023	R$ 3,58
2	PM DE XANXERÊ	82700-159-2022-PRE	26/09/2022	R$ 2,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	510515-7-044-2022	08/04/2022	R$ 6,40
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ/MS	02004322	01/04/2022	R$ 3,46
Valor Unitário				R$ 3,62

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,62

Item 22: LIMPA VIDROS 500ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	400	R$ 15,84 (un)	-	R$ 15,84	R$ 6.336,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	67259	03/02/2023	R$ 10,80
2	PM DE RODEIO BONITO	53900-1-2023-CNV	30/01/2023	R$ 13,25
3	CAMARA DE VEREADORES | Prefeitura Municipal de Soledade/RS	030923	11/01/2023	R$ 21,30
4	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_0612022	21/11/2022	R$ 17,42
Valor Unitário				R$ 15,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,84

Item 23: LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 15	300	R$ 55,07 (un)	-	R$ 55,07	R$ 16.521,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Nº Pregão 76/2022 UASG 987458	24/08/2022	R$ 45,49
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA	Nº Pregão 54/2022 UASG 987723	08/08/2022	R$ 48,97
3	Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima	Nº Pregão 22/2022 UASG 926653	06/04/2022	R$ 75,93
Valor Unitário				R$ 56,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS | Prefeitura Municipal de Triunfo/RS	2062022	22/04/2022	R$ 49,60
Valor Unitário				R$ 49,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 49,44 | Média dos Preços Obtidos: R$ 55,07

Item 24: LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 12	2.500	R$ 7,25 (un)	-	R$ 7,25	R$ 18.125,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR	15392_042023	05/03/2023	R$ 6,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	57259	03/03/2023	R$ 7,40
3	Câmara Municipal de Pontapolis / Secretaria Municipal da Camara	42023	02/03/2023	R$ 9,10
4	PM DE NOVA ALVORADA	99200-1-2023-Chv	16/01/2023	R$ 6,50
Valor Unitário				R$ 7,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,26

Item 25: MARMITEX DE ALUMINIO N°08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 17	800	R$ 58,83 (un)	-	R$ 58,83	R$ 47.064,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Taubaté- SP	15521_4313022	16/12/2022	R$ 67,00
2	Prefeitura Municipal de Taubaté- SP	15521_4313022	16/12/2022	R$ 64,40
3	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	06/10/2022	R$ 39,90
4	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	06/10/2022	R$ 70,00
Valor Unitário				R$ 58,83

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 52,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 58,83

Item 26: DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	800	R$ 13,15 (un)	-	R$ 13,15	R$ 10.520,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE AMETISTA DO SUL	73500-3-2023-PRP	07/02/2023	R$ 14,35
2	MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI	44664	07/07/2022	R$ 14,48
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	00004232	06/06/2022	R$ 12,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	00004232	06/06/2022	R$ 11,77
Valor Unitário				R$ 13,15

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,18 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,15

Item 27: PÁ DE LIXO COM CABO COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	300	R$ 16,94 (un)	-	R$ 16,94	R$ 5.082,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ	59135	31/01/2023	R$ 16,04
2	Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA	15544_0372022	19/12/2022	R$ 18,00
3	COMANDO PDLIE/BIT -7 SOROCABA (SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (VOTORANTIM	OC 180150000072022OC01517	30/11/2022	R$ 18,95
4	DIRENS- REG CARAGUATATUBA (SECRETARIA DA EDUCACAO) CARAGUATATUBA	OC 080004000013222OC00180	28/11/2022	R$ 14,75
Valor Unitário				R$ 16,94

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,94

Item 28: PANO DE CHÃO TIPO SACO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 18	800	R$ 5,68 (un)	-	R$ 5,68	R$ 4.544,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR	14861_1303822	24/11/2022	R$ 7,20
2	Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo - MG	13842_09/2022	25/08/2022	R$ 5,00
3	ESEP ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA	202220126	01/08/2022	R$ 5,00
4	MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI	44664	07/07/2022	R$ 5,51
Valor Unitário				R$ 5,68

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,68

Item 29: PANO DE PRATO EM ALGODÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	600	R$ 6,33 (un)	-	R$ 6,33	R$ 3.798,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 5,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 5,99
3	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 5,99
4	PM DE MIRAGUAI	52300-3-2023-PRP	24/01/2023	R$ 7,35
Valor Unitário				R$ 6,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,33

Item 30: PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	150	R$ 7,00 (un)	-	R$ 7,00	R$ 1.050,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	00011322	22/11/2022	R$ 6,35
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	00007222	06/11/2022	R$ 12,00
3	UNESP-MEDICINA VETERINARIA DE ARACATUBA | SECR. DESENV. ECONOMICO | ARAÇATUBA	DC 10239910091302DC00089	13/09/2022	R$ 3,25
4	PREFEITURA MUNICIPAL LAVABAN OESTE	00007422	13/09/2022	R$ 6,40
Valor Unitário				R$ 7,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,38 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,00

Item 31: PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	1.000	R$ 67,14 (un)	-	R$ 67,14	R$ 67.140,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ	15715_1102022	22/12/2022	R$ 68,75
2	Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais | Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP	100312022	19/07/2022	R$ 73,79
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAUDE | Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP	853/2022	30/03/2022	R$ 68,00
4	ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCAÇÃO E CULTURA | Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP	861/2022	30/03/2022	R$ 68,00
Valor Unitário				R$ 67,14

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 68,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,14

Item 32: PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 37	800	R$ 94,21 (un)	-	R$ 94,21	R$ 75.368,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SENAI/DRMG - SEDE	4966-Compra direta	21/11/2022	R$ 97,99
2	SESI/DRMG - SEDE	4256-Compra direta	28/06/2021	R$ 83,62
3	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS	35688	08/03/2022	R$ 91,25
4	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS	35695	08/03/2022	R$ 104,00
Valor Unitário				R$ 94,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 94,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 94,21

Item 33: PRATO EM PAPEL BRAN[illegible]DEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	1.520	R$ 10,23 (un)	-	R$ 10,21	R$ 15.315,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE MIRAGUAI	53200-3-3023-FMP	25/01/2023	R$ 18,89
2	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	06/10/2022	R$ 5,99
3	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	06/10/2022	R$ 5,99
4	Prefeitura Municipal de Tenente/MS	1685	29/03/2022	R$ 10,06
Valor Unitário				R$ 10,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,21

Item 34: BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	200	R$ 11,28 (un)	-	R$ 11,28	R$ 2.256,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS	13905_0642022	20/10/2022	R$ 12,98
2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prefeitura Municipal de VeranSal?U -	432022	31/04/2022	R$ 14,00
3	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	00090222	30/03/2022	R$ 9,08
4	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA DE RIO QUENTE	00090222	30/03/2022	R$ 9,08
Valor Unitário				R$ 11,28

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,28

Item 35: CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 19	100	R$ 27,88 (un)	-	R$ 27,88	R$ 2.788,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE PORTO ALEGRE	54900-611-2022-FPE	29/12/2022	R$ 30,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO	00010322	29/11/2022	R$ 24,90
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO	00010322	29/11/2022	R$ 24,90
4	PM DE PORTO ALEGRE	54900-467-2022-FPE	05/09/2022	R$ 31,71
Valor Unitário				R$ 27,88

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 27,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,88

Item 36: RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE. 30 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 19	700	R$ 10,04 (un)	-	R$ 10,04	R$ 7.028,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AJURICABA	0170/2022	16/11/2022	R$ 13,90
2	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/GO	41953	23/05/2022	R$ 9,90
3	FUNDO MUN.DE SAÚDE - REC.VINC.FEDERAL | Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS	2712022	06/04/2022	R$ 9,85
4	PREFEITURA MUNIC.DE STA MERCEDES	00001622	22/03/2022	R$ 6,50

Valor Unitário R$ 10,04

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,87 [redacted]

Item 37: SABÃO DE COCO 200 G UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 46	900	R$ 3,83 (un)	-	R$ 3,83	R$ 3.447,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendencia da Marinha em Belem	N°Pregão:352022 UASG:794810	04/10/2022	R$ 2,63
2	COMANDO DA MARINHA/DIRETORIA	Dispensa de Licitação N° 56/2022 UASG: 750000	01/10/2022	R$ 5,90
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 8ª Região Militar | 2º Batalhão de Infantaria de Selva	N°Pregão 92022 UASG:160161	27/09/2022	R$ 3,42
4	PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE	N°Pregão.212022 UASG 982869	09/08/2022	R$ 3,37

Valor Unitário R$ 3,83

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,39 [redacted]

Item 38: SABÃO EM BARRA CX C/50 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	800	R$ 127,24 (un)	-	R$ 127,24	R$ 101.792,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	N°Pregão:32023 UASG 980060	14/02/2023	R$ 107,86
2	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO(COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO	Dispensa de Licitação N° 95/2022 UASG: 194018	01/10/2022	R$ 130,00
3	Prefeitura Municipal de Acaré	N°Pregão 232022 UASG:980403	18/04/2022	R$ 147,50

Valor Unitário R$ 128,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL/PA	41342	11/05/2022	R$ 123,60

Valor Unitário R$ 123,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 126,80 [redacted]

Item 39: SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 23	900	R$ 148,69 (un)	-	R$ 148,69	R$ 133.821,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	N°Pregão:282022 UASG:982911	15/09/2022	R$ 158,55
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	N°Pregão:292022 UASG 989859	24/08/2022	R$ 220,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES	N°Pregão:232022 UASG 980749	22/08/2022	R$ 107,35
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	N°Pregão:1342022 UASG 925172	10/08/2022	R$ 108,88

Valor Unitário R$ 148,69

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 133,71 [redacted]

Item 40: SABONETE EM BARRA 90 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	100	R$ 2,72 (un)	-	R$ 2,72	R$ 272,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔMBIA	00001623	06/02/2023	R$ 2,00
2	Município de São João	MDSJ-1562022-Pregão Presencial	07/12/2022	R$ 2,21
3	INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | BAURU	OC: 09018200001202200163	11/11/2022	R$ 4,85
4	DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | BOTUCATU	OC: 18014600001202200195	31/10/2022	R$ 1,80

Valor Unitário R$ 2,72

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,11 [redacted]

Item 41: SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	1.500	R$ 12,93 (un)	-	R$ 12,93	R$ 19.395,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria Municipal da Saúde	00002023	30/01/2023	R$ 10,80
2	Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP	00002023	30/01/2023	R$ 10,80
3	Prefeitura Municipal de Três Arroios	00002023	30/01/2023	R$ 10,80

Relatório gerado no dia 06/03/2023 13:35:15 (IP: 191.6.23.20)
Código Validação: Ac1qr3r3OpAn5qQPSfZhNMDL2G%252bC5n6J%25ZbVbhJTzVfu0qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ac1qr3r3OpAn5qQPSfZhNMDL2G%252bC5n6J%25ZbVbhJTzVfu0qHU8nPtm6WA%253d%253d

4	Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP	14[illegible]2022	24/11/2022	R$ 19,30

Valor Unitário R$ 12,93

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,64

Item 42: SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 5	1.500	R$ 15,54 (un)	-	R$ 15,54	R$ 23.310,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 21,28
2	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 21,28
3	PM DE FAXINAL DO SOTURNO	47900-3-2023-PRE	02/02/2023	R$ 10,00
4	SECRETARIA I GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA I Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG	42023	31/01/2023	R$ 9,58

Valor Unitário R$ 15,54

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,54

Item 43: SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	1.500	R$ 25,00 (un)	-	R$ 25,00	R$ 37.500,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 28,39
2	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 28,39
3	Secretaria Municipal da Saúde	00002023	30/01/2023	R$ 21,60
4	Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP	00002023	30/01/2023	R$ 21,60

Valor Unitário R$ 26,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 25,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,00

Item 44: SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 11	1.500	R$ 32,44 (un)	-	R$ 32,44	R$ 48.660,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES	00002823	07/02/2023	R$ 29,50
2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002823	07/02/2023	R$ 29,50
3	MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA	56838	06/02/2023	R$ 38,75
4	PM DE FAXINAL DO SOTURNO	47900-3-2023-PRE	02/02/2023	R$ 32,00

Valor Unitário R$ 32,44

Mediana dos Preços Obtidos R$ 30,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Item 45: SODA CÁUSTICA 500 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 5	150	R$ 20,19 (un)	-	R$ 20,19	R$ 3.028,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA I Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 18,51
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA I Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 18,51
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB	Nº Pregão.72022 UASG:980450	24/03/2022	R$ 23,75

Valor Unitário R$ 20,26

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Coronel Murta I Secret de Serviços Urb.Meio Amb e Obras Publicas	622022	28/09/2022	R$ 20,00

Valor Unitário R$ 20,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,13

Item 46: TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	600	R$ 60,89 (un)	-	R$ 60,89	R$ 36.534,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	14231_0382022	25/10/2022	R$ 55,50
2	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14211_0572022	25/10/2022	R$ 44,07
3	UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO I GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO I RIO CLARO	OC. 10232210061202200C00049	21/09/2022	R$ 54,00
4	Secretaria de Finanças I Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS	20442022	04/04/2022	R$ 90,00

Valor Unitário R$ 60,89

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 54,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

Item 47: TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	500	R$ 16,37 (un)	-	R$ 16,37	R$ 8.185,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	510420-5-061-2022	30/09/2022	R$ 14,49
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU	00007822	14/09/2022	R$ 15,00
3	Município de Candói	MDC-862022-Pregão	01/08/2022	R$ 13,50
4	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.	00025122	01/08/2022	R$ 22,50

Valor Unitário R$ 16,3[illegible]

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

PREFEITURA Fls. 21 Rubrica

Item 48: VASSOURA DE PALHA COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	400	R$ 33,40 (un)	-	R$ 33,40	R$ 5.360,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR	16384_052023	10/03/2023	R$ 19,90
2	Prefeitura Municipal de Guarnição do Norte - PR	16292_042023	06/02/2023	R$ 27,32
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO	00010322	29/11/2022	R$ 28,40
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	00005222	17/11/2022	R$ 29,00
Valor Unitário				R$ 33,40

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 73,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,40

Item 49: VASSOURA DE PÊLO COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	500	R$ 9,99 (un)	-	R$ 9,99	R$ 4.995,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 9,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 9,99
3	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 9,99
4	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 9,99
Valor Unitário				R$ 9,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,99

Item 50: VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 12	600	R$ 18,37 (un)	-	R$ 18,37	R$ 11.022,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 18,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA	00002123	06/02/2023	R$ 18,99
3	PENIT. FEMININA DE CAMPINAS I SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA I CAMPINAS	OC 388147000310220OC00225	09/11/2022	R$ 16,75
4	Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP	14565_712023	08/11/2022	R$ 18,75
Valor Unitário				R$ 18,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,87 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,37

Valor Global: R$ 1.236.458,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: ÁGUA SANITÁRIA 1L C/12UND

Preço Estimado: R$ 46,30 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 46,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 46,30

Quantidade	Descrição	Observação
900 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 38,50

Inc. II Art. 8º da IN SEGES/ME nº 67 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Objeto: Contratação de empresa para a fornecimento de Materiais de limpeza para a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Descrição: Água sanitária - Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso domestico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. (caixa com 12 frascos)

Data: 03/02/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 57259
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: Sistranet.com.br
Quantidade: 40
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.140.964/0001-42 * VENCEDOR *	ITAECIO DIAS SANTANA	R$ 38,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 46,50

Inc. II Art. 8º da IN SEGES/ME nº 67 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML - CX C/12UND - ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML - CX C/12UND

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15222_042022
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 2.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 46,50

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9600-9908	vercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 50,86

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA
Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML - CX C/12UND** - AGUA SANITARIA DE 1000ML - CX C/12UND

E: 08/11/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15/08.8532022
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 2.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-22 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 50,86

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SANY, 727	(86) 9808-6715	vercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 49,73

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma
Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML - CX C/12UND** - AGUA SANITARIA DE 1000ML - CX C/12UND

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14855.0612022
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 2.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 49,23

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 8168-3000	vercon_pi@hotmail.com

Item 2: BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA, 12 L

Preço Estimado: R$ 12,21 (p.u.) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 12,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,21

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 12,31

Inc. I Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 06/02/2023 10:30:15 (UF: 101.6.23.28)
Código Validação: 4e7qr3/3QpAnSqGPSDVHA8SL2GYsJGzhCSvLrLPJZdnbvuTJVfUdpKUBvPhnGWWLbPLM
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=4e7qr3/3QpAnSqGPSDVHA8SL2GYsJGzhCSvLrLPJZdnbvuTJVfUdpKUBvPhnGWWLbPLM

Órgão: MINISTÉRIO [illegible]
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Maranhão
Objeto: Aquisição de filtros de barro e demais insumos para as aldeias sem abastecimento de água por SAAs ou por caminhão pipa nas aldeias de abrangência do DSEI-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.
Descrição: **Balde** - Balde Material: Plástico , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Graduado, Com Alça , Formato: Cilíndrico
CatMat: 253711 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO CILÍNDRICO

Data: 23/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 103222 / UASG 257034
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/06/2022 09:33
Homologação: 28/06/2022 09:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 618
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.960.671/0001-07 * VENCEDOR *	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 8,99

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde Plástico em material extra-reforçado, com capacidade de 10 L, com alça. Item exclusivo para ME/EPP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquarussu do Sul	R PERU, 60	MARCELO	(53) 3739-1643	liceri@liceri.com.br

09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R$ 11,97

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: 10
Descrição: Balde Material: Plástico , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Graduado, Com Alça , Formato: Cilíndrico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-3776	fevereirocristal@gmail.com

04.095.016/0001-09	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 12,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: REFORÇADO
Descrição: BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL EXTRA-REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 10L, COM ALÇA, ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R 1660, 07	PAULO	(98) 3239-3515	phb.santana@hotmail.com

37.910.539/0001-56	CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI	R$ 12,62

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: TERRAPLAST
Descrição: Balde Material: Plástico , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Graduado, Com Alça , Formato: Cilíndrico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Pinheiro	R SANTA LUZIA, 481	(98) 8173-8711	contato@construtorasilvaysilva.com.br

28.742.388/0001-15	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	R$ 13,32

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Arqplast
Descrição: Balde Plástico em material extra-reforçado, com capacidade de 10L, com alça. Item exclusivo para ME/EPP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA 10/28 - LD1 , JARDIM SAO CRISTOVAO II, 28	DHAMBA	(98) 98806-8870	exhomercio@outlook.com

01.424.128/0001-46	LUIZ TADEO DAMASCHI	R$ 20,00

Marca: INPLAST
Fabricante: INPLAST
Modelo: UNIDADE
Descrição: Balde Plástico em material extra-reforçado, com capacidade de 10L, com alça. Item exclusivo para ME/EPP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lavras	R JOVINO TRISTAO, 11	(35) 2161-7265	lauci2@gmail.com

Relatório gerado no dia 06/02/2023 10:30:15 (UF: 101.6.23.28)
Código Validação: 4e7qr3/3QpAnSqGPSDVHA8SL2GYsJGzhCSvLrLPJZdnbvuTJVfUdpKUBvPhnGWWLbPLM
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=4e7qr3/3QpAnSqGPSDVHA8SL2GYsJGzhCSvLrLPJZdnbvuTJVfUdpKUBvPhnGWWLbPLM

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,63

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO
Objeto: Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA
Descrição: **Balde** - Balde, material plástico, capacidade: 12 L características adicionais: para utilização em obras de construção civil
CatMat: **417993** - BALDE

Data: 11/03/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 3/2022 / UASG 980239
Lote/Item: /95
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/04/2022 14:54
Homologação: 11/04/2022 16:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.350.964/0001-10 * VENCEDOR *	MARINETE S. SOUSA	R$ 7,70

Marca: Tenaplast
Fabricante: Tenaplast
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Balde, material plástico, capacidade: 17L características adicionais: para utilização em obras de construção civil

Estado	Cidade	Endereço
MA	São Domingos do Azeitão	R DA PICARRA, 2

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.495.361/0001-88	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	R$ 12,50

Marca: Plasutil
Fabricante: Plasutil
Modelo: Unidade
Descrição: Balde plástico reforçado na cor preta, capacidade máxima de 12 litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Balsas	R SANTO ANTONIO, 613	(99) 3541-3854	ivanilde.2003@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.560.630/0001-33	KELSON OLIVEIRA COSTA EIRELI	R$ 12,89

Marca: INDUPLASTICO
Fabricante: PIOUPLASTICO
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Balde plástico reforçado na cor preta, capacidade máxima de 12 litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Uruçuí	AVENIDA PERIMETRAL, 373	Kelson	(89) 9913-6761	kelsoncosta2011@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 12,92

Marca: GTX
Fabricante: GTX
Modelo: 12L PRETO
Descrição: Balde plástico reforçado na cor preta, capacidade máxima de 12 litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3839	emsumet-vp@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.774.465/0001-49	IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI	R$ 14,30

Marca: PLASTIC
Fabricante: PLASTIC
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Balde plástico reforçado na cor preta, capacidade máxima de 12 litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PI	Uruçuí	R HILARIO MONTEIRO, 680	(89) 3544-1403/ (89) 3544-1144

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.819.017/0001-17	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R$ 22,83

Relatório gerado no dia 08/03/2022 12:22:15 (IP: 191.6.23.30)
Código Validação: AcTqr3rSQpAHsoGPSDTvMK9JtJCrUsZbOsnJTvfUuSqAUBrPhn4S0KLbPL3d
http://www.bancodepreco.com.br/ConfirmaAutenticidade?token=AcTqr3rSQpAHsoGPSDTvMK9JtJCrUsZbOsnJTvfUuSqAUBrPhn4S0KLbPL3d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: plasutil
Fabricante: 100
Modelo: Unidade
Descrição: Balde plástico reforçado na cor preta, capacidade máxima de 12 litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Balsas	AV padre alcides zanella quadra16 lote 03, 51	(99) 3541-4014/ (99) 9935-7315	distribuidoraprimaveral1@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.532.972/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R$ 60,00

Marca: Angilast
Fabricante: Angilast
Modelo: Angilast
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AVENIDA DAS ITIBIRAGAS, 713	(41) 8847-1991	fiscal@bpeservicosadm.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.788.205/0001-20	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	R$ 68,00

Marca: SIMPENS
Fabricante: SIMPENS
Modelo: Balde
Descrição: Balde, material plástico, capacidade: 12 L características adicionais: para utilização em obras de construção civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Dourados	R MOZART DA SILVEIRA, 855	(67) 3425-1881	graficaluar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,73

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Objeto: Aquisição eventual e futura de Material de Consumo e Permanente de LIMPEZA, para atender as necessidades da SEMUS e suas Coordenações.
Descrição: **Balde** - Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.
CatMat: **396790** - BALDE

Data: 04/03/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 902021 / UASG 453004
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/04/2022 12:47
Homologação: 18/04/2022 14:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 184
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.145.041/0001-55 * VENCEDOR *	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,43

Marca: plasmont
Fabricante: PLASMONT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Modelo: und
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV NEWTON BELLO, 154	Ivanete	(99) 3017-4000	distribuidoramegavendas@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.306.615/0001-98	HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R$ 6,00

Marca: MERCOPLAS
Fabricante: MERCOPLAS
Modelo: Material: Plástico,
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Coroatá	R DO RIO DA CONCEIÇÃO, 678	(99) 9465-9780	yvpbruno1992@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.920.389/0001-63	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	

Relatório gerado no dia 08/03/2022 12:22:15 (IP: 191.6.23.30)
Código Validação: AcTqr3rSQpAHsoGPSDTvMK9JtJCrUsZbOsnJTvfUuSqAUBrPhn4S0KLbPL3d
http://www.bancodepreco.com.br/ConfirmaAutenticidade?token=AcTqr3rSQpAHsoGPSDTvMK9JtJCrUsZbOsnJTvfUuSqAUBrPhn4S0KLbPL3d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLASNEW
Fabricante: PLASNEW
Modelo: UNIDADE
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	Imperatriz	R CORONEL MANOEL BANDEIRA, 2066	COMERCIAL LIMA	(99) 9203-1655	ltgcomercio@outlook.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R$ 9,00

Marca: ARDPALET
Fabricante: ARDPALET
Modelo: BD12
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Tapejara do Sul	R PERU, 80	MARCELO	(54) 3734-1043	licer@licer.com.br

00.732.085/0001-00 GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI R$ 9,30

Marca: Plastidir
Fabricante: Plastidir
Modelo: Plastidir
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MA	Imperatriz	R SERGIPE, 957	(99) 9248-9606

22.872.139/0001-61 I NOLETO BORRALHO EIRELI R$ 10,00

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: 12L
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MA	Santa Rita	R SAO ROQUE, 01	(98) 8473-5150

36.761.573/0001-01 PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$ 10,61

Marca: PLASMONT
Fabricante: PLASMONT
Modelo: UNID
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA PAULO, 686	(99) 2181-5700	faturamento@forbrilhar.net

37.350.835/0001-81 D L COMERCIAL EIRELI R$ 12,00

Marca: mercoplas
Fabricante: mercoplas
Modelo: BALDE PLÁSTICO,
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 4712	vendedor	(62) 98261-5558	comprasc2comercial@outlook.com

10.579.273/0001-06 A. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 13,18

Marca: PLASNEW
Fabricante: PLASNEW
Modelo: UNIDADE
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV BORSINAL PINHEIRO DE SOUSA, 917	(99) 9324-0753 / (98) 9122-9173	roliscares@outlook.com

34.018.819/0001-06 DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI R$ 14,27

Marca: IGBR PLÁSTICOS
Fabricante: IGBR PLÁSTICOS
Modelo: UNIDADE
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA PARAÍBA, 724	(99) 8168-9759 / (99) 8168-9768	duarte.distribuidora@outlook.com

36.145.634/0001-80 E P MOURA LIMA R$ 15,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ARDPLAST
Fabricante: ARDPLAST
Modelo: PLÁSTICO
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Timon	RUA SOIS, 122	(86) 9839-7115	betaniaprotem@gmail.com

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS R$ 16,75

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: 12
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA HORTO, 33	(48) 3357-3775	flevicomercialeditado@gmail.com

27.361.767/0002-45 HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI R$ 19,54

Marca: Vonder
Fabricante: Vonder
Modelo: Vonder
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
Ba	Salvador	R METODIO COELHO, 31	Luiz	(71) 3026-3054	comercial@henforservicos.com

42.033.602/0001-95 LUCIANO V DOS SANTOS R$ 21,00

Marca: NEWPLASTIC
Fabricante: NEWPLASTIC
Modelo: PADRÃO NACIONAL
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, CAP. 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO, NEWPLASTIC

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R SIMPLICIO MENDES, 1161	(86) 9816-9824	lucianovieira2020@yahoo.com.br

19.362.046/0001-78 J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 21,70

Marca: LUMAR
Fabricante: LUMAR
Modelo: Material: Plástico
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 12 L, Cor: Preta, Tamanho: Médio.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242	(99) 3525-7455	romasoza859@hotmail.com

11.036.136/0001-78 JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 21,93

Marca: Nova54
Fabricante: Nova54
Modelo: Nova54
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	TV LIZMAS VALENTINAIS, 2628	(91) 3253-0773	jmfcomercio@gmail.com

05.743.965/0001-58 COMERCIAL DO O LTDA R$ 21,90

Marca: PLASVALE
Fabricante: PLASVALE
Modelo: CAPACIDADE 12 L
Descrição: BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	Edson Do Espirito Junior	(99) 9525-8168	edsodovieira@ust.com.br

01.501.826/0001-05 VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 21,95

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: UNIDADE
Descrição: Balde plástico, alça de metal, 12l extra preto reforçado

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R C, 017	(98) 9867-7347	vital-mrd@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,20

Nº 1 Art. 3º da IN SEGES de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e utensílios domésticos de interesse deste município de São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão
Descrição: BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. - BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS.

Data: 15/12/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15544_0372022
Lote/Item: 20/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 213
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.459.313/0001-75 * VENCEDOR *	COGEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 9,15

Marca: PLASMONT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BALDE PLÁSTICO,
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Lima Campos	R SERGIA MOTA, 41	(09) 8338-3436	rogeallm@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 9,24

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Ibimirim	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

Item 2: BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA, 8 L

Preço Estimado: R$ 7,09 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 7,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,09

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,32

Nº 1 Art. 3º da IN SEGES de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: BALDE DE PLASTICO 8,9LT - BALDE DE PLASTICO 8,9LT

Data: 05/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16202_0422022
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 8,32

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9500-9950	sersan_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,76

Nº 1 Art. 3º da IN SEGES de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA
Descrição: BALDE DE PLASTICO 8,9LT - BALDE DE PLASTICO 8,9LT

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15068_0532022
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 8,76

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8856-6775	sersan_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,26

Nº 1 Art. 3º da IN SEGES de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA
Descrição: BALDE DE PLASTICO 4,5LT - BALDE DE PLASTICO 4,5LT

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15068_0532022
Lote/Item: 23/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 5,26

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8856-6775	sersan_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4. Mediana das Propostas Finais — R$ 8,42

inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma
Descrição: BALDE DE PLASTICO 8,5LT - BALDE DE PLASTICO 8,5LT

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_08/2022
Lote/Item: 24/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 8,42

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R RAYMOND DE OLIVEIRA LOPES, 1330	(86) 8139-3000	sercon_pi@hotmail.com

Item 4: COADOR DE CAFÉ, DE PANO

Preço Estimado: R$ 13,00 | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 13,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,00

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1. Mediana das Propostas Finais — R$ 1,90

inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e utensílios domésticos de interesse deste município de São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão
Descrição: COADOR CAFÉ. Especificação: MATERIAL TECIDO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA. - COADOR CAFÉ. Especificação: MATERIAL TECIDO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA.

Data: 19/12/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15044_03/2022
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 80
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.459.313/0001-75 * VENCEDOR *	COGEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1,90

Marca: UNIKITCHEN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COADOR CAFÉ
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Lima Campos	R SERRA MOTA, 41	(99) 8139-0408	cogealltn@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2. Mediana das Propostas Finais — R$ 11,97

inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: COADOR DE PANO PARA CAFÉ - COADOR DE PANO PARA CAFÉ

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15322_04/2022
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 200
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 11,97

Marca: CICLEY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CICLEY
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9808-9955	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3. Mediana das Propostas Finais — R$ 13,13

inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA
Descrição: COADOR DE PANO PARA CAFÉ - COADOR DE PANO PARA CAFÉ

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15068_063/2022
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 200
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 13,13

Marca: CICLEY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CICLEY
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SACK, 731	(86) 8808-6775	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4. Mediana das Propostas Finais — R$ 13,00

inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma
Descrição: COADOR DE PANO PARA CAFÉ - COADOR DE PANO PARA CAFÉ

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_08/2022
Lote/Item: 38/1
Ata: Link Ata

Fonte: https://compraspb.com.br/
Quantid: 00
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 13,00

* VENCEDOR *

Marca: DICLEY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DICLEY
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 8788-3000	lenon_pi@hotmail.com

Item 5: COLHER DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

Preço Estimado: R$ 8,20 Cada | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 8,20 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,20

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,17

Ac. 1.445 3ª do TCE de 07 de Julho de 2021

Órgão: DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Guaporema/PR
Objeto: AQUISIÇÕES DE DIVERSAS EMPALAGENS E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A TODOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA A SEREM ADQUIRIDOS CONFORME A NECESSIDADE NO DECORRER DE 12 MESES
Descrição: **Colher Descartável para Refeição (PCT). Material reforçado, branco ou transparente pacote com 50 u** - Colher Descartável para Refeição (PCT) Material reforçado, branco ou transparente pacote com 50 u

Data: 23/06/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 852032
Lote/Item: 12/1
Ata: N/A
Fonte: guapirama.govbr.cloud/zoneinfo/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFilho=1&tipoLicitacao=2
Quantidade: 100
Unidade: PCT
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.528.253/0001-33	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 6,32

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R FRANCISCO DALLAJIBERA, 1640	(41) 3029-4439

07.067.853/0001-89	CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	R$ 7,59

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guaporema	R SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA, 40	(41) 9621-4731 / (43) 3573-1184	hg-marketing@hotmail.com

17.992.696/0001-99	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE	R$ 8,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Paranaguá	R ALCEMIRO LUCIANO, 633	MARLUCE	(41) 9923-8623	vendasmarluce@hotmail.com

04.855.686/0001-04	REGINA NAMIE NUMAI SAITO	R$ 8,18

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guaporema	AV GUADALAJARA, 1120	(43) 3573-1175	sucessosbueder@hotmail.com

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 30,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ouriçuri	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Geflexime	(43) 3564-1466	geflex@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,41

Ac. 1.445 3ª da 3ª Câm. de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE TIBAGI/PR
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL - COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES

Data: 08/06/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 42835
Lote/Item: 31/01
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 50
Unidade: PACOTES
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.761.014/0001-90	MATTOS, KOZLOWSKI & CIA LTDA	R$ 9,41

* VENCEDOR *

Marca: Proteste
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Descartável
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Tibagi	R MACHADINHO, 137	(42) 3275-1371 / (42) 3275-1318	prosertas@vsaonet.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,78

Ac. 1.445 3ª da 3ª Câm. de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL
Descrição: COLHER - PLASTICO LEITOSO, DESCARTAVEL, TAMANHO GRANDE, PARA SOPA, SEM GRAVURA - COLHER - PLASTICO LEITOSO, DESCARTAVEL, TAMANHO GRANDE, PARA SOPA, SEM GRAVURA

Data: 20/04/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 510285-5-018-2022
Lote/Item: 1/81
Ata: Link Ata
Fonte: cotacoes.tce.mt.gov.br/licitacao/...
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.094.933/0001-05 * VENCEDOR *	SUPERMERCADO MILENIO LTDA	R$ 6,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MT	Castanheira	AV 04 DE JULHO, 1029	(65) 5811-402

Preço (Dados Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 8,00

Nr. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prefeitura Municipal de Varre-Sai(RJ) -
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI
Descrição:	COLHER DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO, BRANCO, RESISTENTE, PACOTE C/50 UNIDADES - COLHER DESCARTÁVEL, TAMANHO MEDIO, BRANCO, RESISTENTE, PACOTE C/50 UNIDADES
Data:	01/04/2022 09:00
Modalidade:	Pregão Presencial
SRP:	NÃO
Identificação:	4/2022
Lote/Item:	1/71
Ata:	N/A
Fonte:	transparencia-varresai-rj.gov.br/809/gpsicmb/index.asp?acao=18item=2
Quantidade:	500
Unidade:	PCT
UF:	RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.154.282/0001-10 * VENCEDOR *	D J EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	R$ 5,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	São João da Barra	R DOS PASSOS, 168	Danilo	(21) 99485-8550	djempreendimentos20@gmail.com

40.575.569/0001-38	HEBNER REPRESENTACOES LTDA	R$ 8,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Espera Feliz	R FIORAVANTE PADUA, 937	(32) 3746-1663	contato@jamalh.com.br

08.473.439/0001-43	M V EQUIPAMENTOS DE VARRE SAI LTDA	R$ 12,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Varre-Sai	A JOSE VARGAS HOLLANDA, 79	(22) 3843-3765

Item 6: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADAVEL - 180 ML, CX C/ 2500 UND

Preço Estimado: R$ 19,64 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 180,84 | Media dos Preços Obtidos: R$ 180,84

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 144,35

Nr. I Art. 3º da IN 65 de 07 de J... 2021

Órgão:	AGENCIA NA... DE VIGILANCIA SANITARIA COORD.DE VIG.DE PORTOS,AEROPORTOS E FRONT SP
Objeto:	Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza para atender aos Postos e Sede da CNPAF/SP, para o exercício de 2022 COMPLEMENTAR
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL CAPACIDADE 300 ML/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADAVEL
CatMat:	435819 - COPO DESCARTÁVEL
Data:	01/11/2022 00:00
Modalidade:	Dispensa de Licitação
SRP:	NÃO
Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 4/2022 / UASG: 253028
Lote/Item:	4/1
Ata:	N/A
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	20
Unidade:	Caixa 2.500,00 UN
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.717.191/0001-70 * VENCEDOR *	ANA LUIZA DA SILVA COSTA 17334686852	R$ 144,35

Marca: ozzel fantoosh
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADAVEL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Caraguatatuba	ESTRADA ALGERINHA, 1016	(11) 4765-0757	analuizadasilva294@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 159,00

Nr. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	MUNICIPIO DE SAO PAULO PMSP
Objeto:	Copo descartável branco, capacidade 180ml eCopo descartável biodegradável transparente, capacidade 200ml
Descrição:	COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADAVEL
CatMat:	435819 - COPO DESCARTÁVEL
Data:	01/11/2022 00:00
Modalidade:	Dispensa de Licitação
SRP:	NÃO
Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 33/2022 / UASG: 925326
Lote/Item:	1/1
Ata:	N/A
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	3
Unidade:	Caixa 2.500,00 UN
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.392.114/0013-69 * VENCEDOR *	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 159,00

Marca: SME
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADAVEL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R AGAPITO MIGUEL, 58	(11) 3397-7648/ (11) 3397-7649	smedregulamentacao@prefeitura.sp.gov.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 176,00

Nr. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data:	14/07/2022 14:40
Modalidade:	Pregão Eletrônico
SRP:	SIM
Identificação:	5/Pregão 2022 / UASG: 925179

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e materiais descartáveis para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção visando atender às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção.

Descrição: **Copo descartável** - Material: Plástico Oxibiodegrável, Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável,

CatMat: 436019 - COPO DESCARTÁVEL

Lote/Item: 54
Ata:
Adjudicação: 27/07/2022 11:24
Homologação: 27/07/2022 16:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Caixa 2500,00 UN
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.969.797/0001-23	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA * VENCEDOR *	R$ 84,99

Marca: COPOCENTER
Fabricante: COPOCENTER
Modelo: CAIXA
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	BC DA AMIZADE, 89	(93) 9102-5422	aapmoreira1@gmail.com

83.352.252/0001-07	L.S.DIAS	R$ 92,59

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: TOTALPLAST
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	Q TRINTA B, 13	LUCIA	(91) 3255-6923	ls.dias@yahoo.com.br

42.329.194/0001-13	E. C SANTOS FERREIRA COMERCIO & SERVICOS	R$ 127,90

Marca: Marata
Fabricante: Marata
Modelo: NACIONAL
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	TRAVESSA FREI AMBROSIO, 867	(93) 9130-4958 / (93) 8807-5731	chikrota_8@hotmail.com

34.642.561/0001-06	A. N. GOMES EIRELI	R$ 148,40

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: COPO 200ML
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV DOS TIMBIRAS, 140	Adriano Neris Gomes	(96) 3242-7604	ctn.amapa@gmail.com

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 175,00

Marca: Dudigo
Fabricante: Dudigo
Modelo: Copo
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

17.462.950/0001-30	A FERREIRA SANTOS EIRELI	R$ 176,00

Marca: Copobras
Fabricante: Copobras
Modelo: 200 ml
Descrição: Copo descartável 200 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R RIO BRANCO, 68	(97) 8461-7835	almanager.consultoria@gmail.com

12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 200,00

Marca: HAPPY/IBRASDE
Fabricante: MINAPLAST/IBRASDE
Modelo: CAIXA
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	ROD BR 158, 12174	Fernando Pagnoncelli	(46) 3225-1901	nutricelli_pr@hotmail.com

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R$ 211,51

Marca: Termopot
Fabricante: Termopot
Modelo: Termopot
Descrição: Copo plástico descartável, cappacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 10, SN	(63) 3215-2436

31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 211,71

Marca: TERMOPOT
Fabricante: TERMOPOT
Modelo: Copo plastico 200ml
Descrição: Material: Plástico Oxibiodegrável, Capacidade: 200 ML, Caracteristicas Adicionais: Atóxico E Biodegradável,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R 13, SN	VICTOR	(62) 99858-2596	omegaprodutoss@gmail.com

28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 250,00

Marca: COPOBEL
Fabricante: ZANINI
Modelo: COPO PLÁSTICO
Descrição: Copo plástico descartável, capacidade 200ml, caixa com 2.500 unidades(25 pacotes com 100 unidades cada)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO OLCZEVSKI, 361	CHARLEI	(54) 99901-3682	distribuidoraboni901@outlook.com

37.584.954/0001-07	M E PINTO DE OLIVEIRA	R$ 295,00

Marca: MARATA
Fabricante: MARATA
Modelo: MARATA
Descrição: Material: Plástico Oxibiodegrável, Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável, PRAZO DE VALIDADE 2 ANOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AP	Macapá	RUA HILDEMAR MAIA, 3150	(96) 3223-5933

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Finais R$ 243,99

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
9ª REGIÃO MILITAR
9ºBatalhão de Suprimento

Objeto: Itens fracassados do pregão 8/2021, que teve como objeto a eventual e futura aquisição de material comum de expediente e ferramentas, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Suprimento e Participantes...

Descrição: Copo Descartável - Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegrável , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

CatMat: 436019 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 13/06/2022 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 20/2022 / UASG 160142
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/06/2022 13:05
Homologação: 22/06/2022 18:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.268
Unidade: Caixa 2500,00 UN
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI * VENCEDOR *	R$ 127,44

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: COPOSUL
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Fls. 30
Assinatura
C P L

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R TRES LAGOAS, 1231	(67) 9928-8834/ (67) 3201-1900	mauro.ae@terra.com.br

41.912.094/0001-52 BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 243,99

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: CRISTALCOPO
Descrição: Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegradável , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MT	Cuiabá	R ALBERTO KEITI NOMURA, 505	(65) 9981-3927	licitacaomenorpreco@gmail.com

09.583.781/0001-89 COMERCIAL MILENIO EIRELI — R$ 280,00

Marca: UNIAS
Fabricante: MINAS
Modelo: 2022/2023
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRADÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R ITAUCU, 274	(62) 3295-1855	jbmltdaegerolimpeza@hotmail.com

Item 7: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADAVEL, 50 ML, PARA CAFE, CX C/ 2500 UNID

Preço Estimado: R$ 0,40 (0,40%) Percentual: Preço Estimado Calculado: R$ 120,00 Média dos Preços Utilizados: R$ 120,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Caixa	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 106,00**

no item 3º da IN nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR
Objeto: Registro de preços, destinado a contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene, Embalagens e Utensílios Domésticos, para todos os departamentos do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.
Descrição: Copo Descartável - Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Data: 13/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 32023 / UASG 987589
Lote/Item: /81
Ata: Loja Ata
Adjudicação: 27/03/2023 09:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Caixa 50 UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.693.344/0001-67 * VENCEDOR * GALENA DA CESTA BASICA LTDA — R$ 90,00

Marca: IBRASDE
Fabricante: IBRASDE
Modelo: CX
Descrição: Copo descartável, 50x100x50ml

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Maringá	R PAULO SÉRGIO DE LIMA MARASCA, 200 B	(44) 9909-9990/ (0000) 0000-0000	galenadacestabasica@gmail.com

46.772.432/0001-67 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 91,12

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: caixa
Descrição: Copo descartável, 50x100x50ml

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Goioerê	AV SEVERINO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1738	(44) 9137-0468/ (0000) 0000-0000	marnet05@hotmail.com

35.247.597/0001-98 C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI — R$ 94,50

Marca: IBRASDE
Fabricante: IBRASDE
Modelo: CAIXA
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Umuarama	RUA ARICANDUVA, 2672	(44) 3038-0301	gerencia.chdistribuidora@gmail.com

33.269.743/0001-10 RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO — R$ 100,00

Marca: Total Plast
Fabricante: Total Plast
Modelo: Total Plast
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Campo Mourão	AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 992	(44) 9811-7253	ca.gbtoledo@gmail.com

36.046.750/0001-41 F G DE OLIVEIRA LTDA — R$ 105,00

Marca: IBRAS
Fabricante: IBRAS
Modelo: 50ML - CX
Descrição: Copo descartável, 50x120x50ml

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R ASCOAIDE DO RIO BRANCO, 2936	(45) 9974-3938

07.006.193/0001-37 LIMPFOR - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA — R$ 107,00

Marca: NOSSO
Fabricante: NOSSO
Modelo: UNIDADE
Descrição: Copo descartável, 50x100x50ml

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Pinhais	R JOAQUIM MARUCO, 327	Edineia	(41) 3658-6166	vendas@limpfor.com.br

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 116,00

Marca: DUSSO
Fabricante: DUSSO
Modelo: DUSSO
Descrição: Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO NEUMEIER, 347	(54) 9643-7447/ (54) 9926-0714	novohorizontedistribuidora@yahoo.com

05.746.444/0001-94 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 121,00

Marca: CIRURGICA
Fabricante: CIRURGICA
Modelo: Não se Aplica
Descrição: Copo descartável, 50x100x50ml

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Umuarama	AV LENORMA, 4572	FABIANO	(41) 3425-4488	gerencia@cirurgicapr.com.br

05.291.541/0001-30 TV BORTHOLINI COMERCIAL LTDA — R$ 128,53

Marca: Versicopo
Fabricante: Rolloupo
Modelo: Copo plastico 50 ml
Descrição: Copo descartável, 50x100x50ml

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lorena	RUA DOS SPERANCIS, 149	(19) 3571-1685	tvbortholini@uol.com.br

22.932.358/0001-95 E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA — R$ 140,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: CX
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Assis Chateaubriand	R NOVE DE JULHO, 219	(44) 3528 0510 / (44) 9880 6815	jmesuite.licitacoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: **Mediana das Propostas Finais** — R$ 123,00

no dia 31 de outubro de 2023

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP-CG
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da STTP.
Descrição: **Copo descartável** - Copo Descartável Material: Amido De Milho (Ácido Polático) , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável
CatMat: 433261 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Data: 05/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 182022 / UASG 927638
Lote/Item: /14
Ata: Lote/Ata
Adjudicação: 14/12/2022 12:51
Homologação: 09/01/2023 14:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: Caixa 5000,00 UN
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.168.266/0001-02 ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 89,99

* VENCEDOR *

Marca: CRISTAL COPOS
Fabricante: CRISTAL COPOS
Modelo: Conforme Edital
Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Endereço:
-

21.187.875/0001-14 NEVALTO DE SOUSA PEREIRA — R$ 99,00

Marca: MINAPLAST
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: MINAPLAST
Descrição: COPOS DESCARTAVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R OURO BRANCO, 164	(83) 9979-3063	comercialsilveira76@gmail.com

32.106.818/0001-80 PRIME PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 105,00

Marca: PONPLAST
Fabricante: PONPLAST
Modelo: PONPLAST
Descrição: COPOS DESCARTAVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	RUA JOAO BEZERRA PAZ, 326	(83) 9920-4063	comercial@primeimpacto.com.br

05.804.209/0001-21 ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS — R$ 115,00

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo: DESCARTAVEIS
Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R DEPUTADO JOSE TAVARES, 46	(83) 3321-4522	asaleconomica@ig.com.br

18.406.054/0001-17 QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA — R$ 115,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: COPOS DESCARTAVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R HELVIMAR CASTRO DE OLIVEIRA, 681	(83) 9352-7526	agropromissoes@gmail.com

09.604.901/0001-26 SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI — R$ 115,00

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: 50ML
Descrição: COPOS DESCARTAVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R MANA VIEIRA CESAR, 217	(83) 3340-7226	suprimais@gmail.com

32.793.363/0001-18 BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAÇENS EIRELI — R$ 118,89

Marca: cristalcopos
Fabricante: cristalcopos
Modelo: cristalcopos
Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Amido De Milho (Ácido Poláticos) , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável,ok

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R RAMIRO COSTA, 156	(81) 7908-0722	cpessoa_jr@yahoo.com.br

19.750.009/0001-60 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI — R$ 123,00

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: TOTALPLAST
Descrição: COPO DESCARTAVEL 50 ML CX C/ 5.000 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R GUADENCIO PALMEIRA DA COSTA, 12	JOSE	(83) 3224-6703	forlimp2014@gmail.com

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA — R$ 126,31

Marca: ULTRACOPOS
Fabricante: ULTRACOPOS
Modelo: 50ML CX C/ 5.000 UNIDS
Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS 50ML CX C/ 5.000 UNIDS MARCA: ULTRACOPOS VALOR UNITÁRIO: 370,00 VALOR TOTAL: 4.995,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PARIA, 3508	Vanessa	(82) 3373-1020	vanessatorres@hotmail.com.com

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 126,32

Marca: CRISTALCOPOS
Fabricante: CRISTALCOPOS
Modelo: COPOS DESCAR 50ML
Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Amido De Milho (Ácido Poláticos) , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	EDINELY FABIOLA	(87) 3762-0445	viva.distribuidora@hotmail.com

43.292.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA — R$ 132,97

Marca: COPO IDEAL
Fabricante: COPO IDEAL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Amido De Milho (Ácido Poláticos) , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R FRED CANECA, 11	(81) 9165-6815	rfcompressedmantos@outlook.com

48.111.974/0001-79 S. E M. DISTRIBUICAO LTDA. — R$ 132,97

Marca: Cristal
Fabricante: Cristal
Modelo: Amido de Milho
Descrição: Copo Descartável Material: Amido De Milho (Ácido Poláticos) , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: A tóxico E Biodegradável

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Em
PB	João Pessoa	R MARECHAL ALMEIDA BARRETO, s/n	(83) 9416-0808	sandrina.santiago@yahoo.com.br

07.324.570/0001-44 OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 132,97

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: TOTALPLAST
Descrição: COPOS DESCARTÁVEIS 50ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PB	Campina Grande	AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 126	(83) 3321-8043 / (83) 9113-8033	diversosdalio@yahoo.com.br

08.158.664/0001-65 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA — R$ 132,97

Marca: Cristal
Fabricante: Cristal
Modelo: 50 ml
Descrição: COPOS DESCARTAVEIS 50 ml CX C/ 5.000 UNIDS

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PB	Campina Grande	R MINISTRO DIOGON FUVARO, 422	José Abdias Filho	(87) 9983 3215	licitacao72@gmail.com

36.598.479/0001-67 ECOMERCIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — R$ 139,00

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: COPO 50ML CX. C/ 5.000 UNDS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	Natal	RUA DOUTOR MARIO NEGOCIO, 1990	(84) 9953-2582	Qconsultoriaempresarial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 125,50**

no. i Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI
Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos.
Descrição: **Copo descartável** - Material: Papel, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável.
CatMat: **444991** - COPO DESCARTÁVEL

Data: 17/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 142022 / UASG 980511
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/10/2022 15:57
Homologação: 01/11/2022 16:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Copo 50,00 UN
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.621.750/0001-02 * VENCEDOR *	E B LADISLAU & CIA LTDA	R$ 96,00

Marca: Cristal copo
Fabricante: Cristalcopo
Modelo: Cristal copo
Descrição: Copo descartavel em plastico transparente, com capacidade de 50 ml, massa minima de 3,20 g, resistencia minima de 0,85n, sem tampa, pacote 1 00 x 50 ml, caixa com 50 pacotes de 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PA	Nova Timboteua	AV BARAO DO RIO BRANCO, 2349	RAYLANDA	(91) 98117-1659	raytexfilha@hotmail.com

34.714.441/0001-77 R DOS SANTOS NOGUEIRA — R$ 97,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: COPO DESCARTAVEL 50ML
Descrição: Copo descartável em plástico transparente, com capacidade de 50 ml, massa mínima de 2,20 g, resistência mínima de 0,85n, sem tampa, pacote 1 00 x 50 ml, caixa com 50 pacotes de 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	ALAMEDA DOUTOR BRAGANCA, 3095	(91) 3721-7183 / (91) 8425-5117	r.nogueira27@hotmail.com

45.754.169/0001-75 CARLENE MARIA LEAL DE FRANCA 91708761268 — R$ 154,00

Marca: CRISTALCOPOS
Fabricante: CRISTALCOPOS
Modelo: COPO DESCARTAVEIS
Descrição: Copo descartável em plástico transparente, com capacidade de 50 ml, massa mínima de 2,20 g, resistência mínima de 0,85n, sem tampa, pacote 1 00 x 50 ml, caixa com 50 pacotes de 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Capanema	RUA APINAGES, 390	(91) 8099-8951	carlene_169@hotmail.com

04.470.529/0001-20 PEG PAG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — R$ 155,00

Marca: HAPPY
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: CAIXA
Descrição: Copo descartável em plástico transparente, com capacidade de 50 ml, massa mínima de 2,20 g, resistência mínima de 0,85n, sem tampa, pacote 1 00 x 50 ml, caixa com 50 pacotes de 100 unidades VALIDADE INDETERMINADA MARCA: HAPPY FABRICANTE: MINAPLAST PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA VALO R UNITÁRIO EXTENSO: CENTO E SESSENTA REAIS VALOR TOTAL EXTENSO: CITENTA MIL REAIS

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PA	Sto Miguel do Guama	AV MAGALHAES BARATA, 138	JANIELSON MOREIRA LACERDA	(91) 9445-7994	rosilda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — **R$ 126,00**

no. i Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
prefeitura municipal de ibaiporã oeste - pr
Objeto: Contratação de e empresa especializada na comercialização de materiais de higiene e limpeza em geral para uso dos Departamentos da Administração Municipal
Descrição: **Copo descartável** - Copo Descartavel Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Liquidos Frios E Quentes , Caracteristicas Adicionais: Atoxico E Biodegradavel
CatMat: **444991** - COPO DESCARTÁVEL

Data: 09/06/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 62022 / UASG 454170
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/07/2022 11:37
Homologação: 01/07/2022 14:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.068.061/0001-00 * VENCEDOR *	BUGRE COMERCIAL EIRELI	R$ 104,97

Marca: ORLEPLAST
Fabricante: ORLEPLAST
Modelo: ORLEPLAST
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Caracteristicas Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SC	São Miguel do Oeste	RUA MARECHAL FLORIANO, 1158	Dayane	(49) 3622-1248	compras@bugrecomercial.com.br

36.046.750/0001-41 F C DE OLIVEIRA LTDA — R$ 105,00

Marca: IBRAS
Fabricante: IBRAS
Modelo: CX 2500 UND
Descrição: Copo Descartavel Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Liquidos Frios E Quentes , Caracteristicas Adicionais: Atóxico E Biodegradavel

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	(45) 9974-3838

41.607.510/0009-09 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 110,00

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: COPOSUL
Descrição: CONFORME ANEXO I E PROPOSTA ANEXADA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MAJOR ELISLAUO SUDEK, 177	(45) 3205-4434/ (51) 8404-5607	comprodutosdelimpeza@gmail.com

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA — R$ 120,00

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: COPOSUL
Descrição: Copo plastico descartavel, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R DO COMERCIO, S/N	SETOR (VENDAS)	(48) 3205-0500	logisticamc39@gmail.com

05.290.841/0001-80 TV BORTHOLIN COMERCIAL LTDA — R$ 120,00

Marca: Versopco
Fabricante: BoBocopo
Modelo: Copo plastico 50 ml
Descrição: Copo plastico descartável, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml, Caixas com 5000 un

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lenis	RUA DOS OPERARIOS, 149	(19) 3571-1886	tvbortholin@uol.com.br

29.704.594/0001-01 FERNANDA FOGACA FANTOLIRA MORDINI — R$ 126,02

Marca: ROSSO
Fabricante: ROSSO
Modelo: COPO 50ML
Descrição: COPO PLASTICO DESCARTAVEL NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 50ML CAIXA COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DONA BARBARA CID, 337	FERNANDA	(41) 8721-5791	fernaviscomercial@hotmail.com

41.128.059/0001-93 3LS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA — R$ 126,02

Marca: IBRAS
Fabricante: IMNABK
Modelo: 50ML
Descrição: COPO DESCARTAVEL 50ML 50UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	R VISCONDE DE TAMANDARE, 1254	(46) 9104-1508	3lsatacado@gmail.com

23.580.712/0001-22 NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA — R$ 127,94

Marca: Copos 50 ml
Fabricante: Cristal Copo
Modelo: cx 50x100
Descrição: Copo plastico descartavel, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	TV GUAPORE, 546	(41) 3087-1472	contato@ntitransportes.com.br

31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI — R$ 135,00

Marca: TERAPOST
Fabricante: TERAPOST
Modelo: Copo plastico
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 50 Ml, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R 13, S/N	VICTOR	(62) 99858-7096	amagaprodutos@gmail.com

11.399.644/0001-10 COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI — R$ 135,00

Marca: IBRASDE
Fabricante: IBRASDE
Modelo: UND
Descrição: Copo plastico descartável, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	R MARECHAL DEODORO, 108	(44) 3043-1578	comercialfermosaka@hotmail.com

00.538.262/0001-23 FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 139,84

Marca: Ultratherm
Fabricante: Ultratherm
Modelo: Ultratherm
Descrição: Copo plastico descartável, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R FRANCISCO DALLAGNOL, 1840	(41) 3029-4409

29.107.879/0001-67 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 152,00

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: BRANCO
Descrição: "Copo plastico descartável, nas normas da ABNT, transparente ou branco, 50 ml."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	R RIO TAPERDA, 944	(44) 9421-0782	maringa@emhanet.com.br

Item 8: DESINFETANTE 500 ML CX C/ 12 UNID

Preço Estimado: R$ 34,71 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 44,01 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,01

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Fasas — R$ 40,74

no 1 Art. 3º da Instrução nº 73 de Julho de 2017

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia
Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: Removedor - DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES;Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica nonil fenol, etoxilado, assência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).
CatMat: 150583 - REMOVEDOR

Data: 07/06/2022 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 61/2022 / UASG 453187
Lote/Item: /170
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
ME: NÃO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.306.014/0001-48 * VENCEDOR *	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 25,00

Marca: TRIEX
Fabricante: TRIEX
Modelo: CAIXA
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica nonil fenol, etoxilado, assência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AVENIDA JAMARI, 2186	(69) 3535-7903	assessoriatotalsaude@gmail.com

17.221.558/0001-08 ECOLIM EIRELI — R$ 29,70

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TRIEX
Fabricante: TRIEX
Modelo: TRIEX
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico nonil, fenol, etoxilado, essência corante, e as outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação, informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
RO	Ji-Paraná	R TENENTE BRASIL, 670	ALEXANDER	(69) 3417-1919	psdm.ro@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTIGUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 40,47

Marca: gota limpa
Fabricante: gota limpa
Modelo: desinfetante
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico nonil, fenol, etoxilado, essência corante, e as outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática do pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3474	vendas@morasss.com.br

15.749.688/0001-84 IMBISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 41,00

Marca: FUZETTO
Fabricante: FUZETTO
Modelo: FUZETTO
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico nonil, fenol, etoxilado, essência corante, e as outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
RO	Ji-Paraná	R HORACIO SERAFIM, 133	JÉSSICA GUIMARÃES LIMES	(69) 3421-7345	imsantanino02@gmail.com

34.625.820/0001-40 RONDOMIX EMBALAGENS LTDA — R$ 43,00

Marca: UZZO
Fabricante: UZZO
Modelo: DESINFETANTE CAIXA COM 12
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico nonil, fenol, etoxilado, essência corante, e as outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. 'MARCA= UZZO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 6925	(69) 9379-3982	daniel.oliveiraconsultoria@gmail.com

07.933.407/0001-10 S. ALMEIDA EIRELI — R$ 73,58

Marca: diversos
Fabricante: diversos
Modelo: diversos
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico nonil, fenol, etoxilado, essência corante, e as outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Vilhena	AV JO SATO, 2691	(69) 3321-2910	selosilmeida13@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 51,77

Inc. Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da prefeitura municipal de aurora do pará e demais secretarias que compõem a esfera municipal.
Descrição: **Rolo de vassoura** - DESINFETANTE DE 500 ML
CatMat: **45078** - ROLO DE VASSOURA, ROLO DE VASSOURA

Data: 23/03/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 6/Pregão 252022 / UASG 980089
Lote/Item: /16
Ata: Lote/Ata
Adjudicação: 25/03/2022 09:03
Homologação: 28/03/2022 11:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 479
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 35,80
* VENCEDOR *

Marca: MARILUX
Fabricante: MARILUX
Modelo: MARILUX
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PRIDADE, 32	(91) 3212-1231	vendas@bomebonsedescartaveis.com.br

24.013.497/0001-03 BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA — R$ 37,38

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: CX
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 708	(91) 9688-8855	brasilnorte@gmail.com

19.518.277/0001-39 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI — R$ 38,36

Marca: DUALY
Fabricante: DUALY
Modelo: CAIXA
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belem	AV DUQUE DE CAXIAS, 1197	(91) 3219-0109	atlcriacao@globomail.com

40.437.772/0001-00 MUNDIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA — R$ 51,77

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: -
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	PASSAGEM SAO BENEDITO, 924	(91) 8858-7189	mundialdescartaveis@hotmail.com

36.761.673/0001-01 PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI — R$ 54,50

Marca: TRIEX
Fabricante: TRIEX
Modelo: CAIXA
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA PAUL 588	(99) 2101-5700	faturamento@fortdean.net

42.254.694/0001-07 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI — R$ 54,60

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: DESINFETANTE DE 500 ML

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	São João de Pirabas	RODOVIA PA 448, S/N	(91) 9612-0026	cegdiversidadetributaria@gmail.com

10.600.471/0001-94 M. J. DE AGUIAR MELO — R$ 54,61

Marca: CONFORME PROPOSTA
Fabricante: NACIONAL
Modelo: NÃO COMPETE
Descrição: DESINFETANTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PA	Aurora do Pará	AV BERNARDO SAYAO, 438	(91) 3802-1182

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 30,90

(nos termos do Art. 5º da IN SEGES/ME nº 73/2020, publicada em 30/04/2021)

Órgão: Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Descrição: Desinfetante ação protetora alto poder bactericida , caixa com 12 unidades de 1 litro cada. - Desinfetante ação protetora alto poder bactericida , caixa com 12 unidades de 1 litro cada.

Data: 27/12/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 157/15_1102022
Lote/Item: 23/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 140
Unidade: CAIXA
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.777.902/0001-30 * VENCEDOR *	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	R$ 27,50

Marca: BIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BIO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Carmo	R DR. WILDE OSCAR CURTY RIBEIRO, 240	Adriano	(22) 99213-2794	omegadistribuidoradecarmo@gmail.com

20.955.890/0001-80 MEDDIAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA — R$ 30,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Macaé/rio	RUA VIRTUDE, 335	(21) 3000-9814	fcsouto@vetormail.com.br

11.506.336/0001-36 DUOLIMP COMERCIO LTDA — R$ 33,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R AURELIO VALPORTO, 00231	ANA PAULA	(21) 3148-9214	fcitarari@duolimp.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 54,25

(nos termos do Art. 5º da IN SEGES/ME nº 73/2020, publicada em 30/04/2021)

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.
Descrição: Desinfetante bactericida tipo pinho - Desinfetante bactericida tipo pinho, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 2 litros, caixa com 6 unidades.

Data: 06/07/2022 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 44555
Lote/Item: 5/5
Ata: Link Ata
Fonte: fictarari.com.br
Quantidade: 520
Unidade: CX
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.152.309/0001-62 * VENCEDOR *	A. MARTINS M OLIVEIRA	R$ 23,40

Marca: pinho
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pinho
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PA	Augusto Corrêa	TV DOMINGOS NIVALDO DE LIMA, 690	(91) 8888-6781

23.493.764/0001-67 P G LIMA COM EIRELI — R$ 40,35

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	AV. DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3007	aculmedg@oi.com

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 44,00

Marca: MARILON
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: MARILUX
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PEDADE, 32	(91) 3213-1331	vendas@bomsunsdescartaveis.com.br

27.621.126/0001-30 MACIEL & FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA — R$ 64,50

Marca: econômico
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: econômico
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Augusto Corrêa	RUA DOMINGOS CARDOSO, 334	(91) 8053-7213	francielmaciel@gmail.com

21.171.875/0001-25 C L MARTINS — R$ 67,00

Marca: ECONOMICA
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: ECONOMICA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PA	Augusto Corrêa	R DOMINGOS NIVALDO DE LIMA, 646	(91) 9619-6887

29.751.518/0001-75 F J MARTINS SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA — R$ 68,01

Marca: TROP
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: 3LT
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Paraupebas	R PERIMETRAL NORTE, 192	FABRICIO	(94) 9249-8159	fjmartins@bol.com.br

Item 9: PEDRA SANITÁRIA 25 G

Preço Estimado: R$ 2,96 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 2,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,39

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

(nos termos do Art. 5º da IN SEGES/ME nº 73/2020, publicada em 30/04/2021)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES
Descrição: PEDRA SANITÁRIA - PEDRA SANITÁRIA

Data: 16/01/2023 02:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 762023
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A

Fonte: [illegible]
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
91.007.609/0005-71 * VENCEDOR *	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 3,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Santa Maria	ROD BR-158 DE BR 391 A BR 287), 855	(54) 3329-7500

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,10

no mês 8º de 2021 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/SE
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição parcelada de materiais de conservação limpeza e higiene para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.
Descrição: PEDRA SANITARIA PERFUMADA PARA VASO SANITARIO - PEDRA SANITARIA PERFUMADA PARA VASO SANITARIO.

Data: 10/01/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 5/449
Lote/Item: 35/35
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.875.535/0001-39 * VENCEDOR *	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 1,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R IBIRAPE, 1251	RONALDO SANTOS	(79) 3259-2444	wmwcom@hotmail.com

46.740.385/0001-24	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA				R$ 1,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Nossa Senhora do Socorro	AV AV 1, 828	(79) 9922-4093/ (3039) 0326-0000	mcontas873@gmail.com

30.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				R$ 2,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

45.434.286/0001-51	EDIVANIA SANTOS PLUMA				R$ 2,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Propriá	AC C31, , JOÃO HONORIO S DE BRITO, 500	(79) 9818-6355/ (0000) 0000-0000	diumaicomercial7@gmail.com

01.411.301/0005-70	ARAUJO & FILHA LTDA				R$ 3,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
[illegible]	[illegible]ÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R RONDONIA, 266	(79) 3023-6078/ (79) 9186-0797	jellamariaaraujo@hotmail.com

10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA				R$ 3,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DAMIA PASTORA, 557	MARTHA	(79) 3211-0435	papelariarenascer1@hotmail.com

06.345.634/0001-62	ZUMED COMERCIAL LTDA				R$ 4,08

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Barra dos Coqueiros	R 10M JOBIM (ANTIGA RUA 0), 12	Magda	(79) 99883-4898	zumed.comercial@gmail.com

44.980.114/0001-10	VALDSON QUIRINO SANTOS				R$ 5,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Rio Real	R JOAQUIM SANTAS, 46	(79) 9982-2107	shoppingmunicipios@gmail.com

33.928.572/0001-10	ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI				R$ 6,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cardeal da Silva	RUA DA MANGUEIRA, 20	(79) 8153-4889	cercomfk@hotmail.com

35.628.379/0001-63	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA				R$ 6,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	RUA C LOT PORTO DIL, 72	Soraia	(79) 3013-9999	equipeflexeer@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,48

no mês 8º de Julho de 2021 de Julho de 2021

Órgão: Municipio de São João
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO-PR
Descrição: PEDRA SANITÁRIA, Tipo: Arredondada com suporte, Aroma: Floral - PEDRA SANITÁRIA, Tipo: Arredondada com suporte, Aroma: Floral

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: MDSJ-1562022 Pregão Presencial
Lote/Item: 1/88
Ata: N/A
Fonte: sao[illegible]
amparencia/licitacoes
Quantidade: 360
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
48.055.681/0001-03 * VENCEDOR *	KF ANTONELLI LTDA	R$ 2,40

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DESOFLOR
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Cascavel	R TAKAOS, 1755	SILVIA	(45) 9853-2550/ (0000) 0000-0000	antonelli.kf@hotmail.com

22.094.574/0001-09 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 2,45

Marca: SANY
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São Lourenço do Oeste	VL TAQUARIL S/N.	(49) 9944-7035/ (49) 9933-8429	cibelerio@hotmail.com

35.088.051/0001-00 BUGRE COMERCIAL EIRELI R$ 2,50

Marca: SANY
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	São Miguel do Oeste	RUA MARECHAL FLORIANO, 1130	Dayane	(49) 3622-1248	compras@bugrecomercial.com.br

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$ 2,77

Marca: SANY
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Planalto Alegre	R DO COMERCIO, S/N	SILTON (VITAUU)	(49) 3355-0360	logisticamc39@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4. Mediana das Propostas Finais R$ 2,76

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Municipio de São Bernardo/MA
Descrição: PEDRA SANITARIA 25G - PEDRA SANITARIA 25G

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15058_05/2022
Lote/Item: 120/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 5.000
Unidade: UNO
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-33 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 2,76

Marca: NAFT PLUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NAFT PLUS
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 701	(86) 8868-6775	seroni_pi@hotmail.com

Item 10: DETERGENTE LÍQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML, CX C/ 24 UNID

Preço Fixado: R$ 63,00 (x1) Percentual: Preço Estimado Calculado: R$ 63,00 Média dos Preços Obtidos: R$ 63,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Caixa	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1. Mediana das Propostas Finais R$ 69,00

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de limpeza para a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Descrição: Detergente líquido neutro - Detergente líquido neutro, tensoativos, aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, linear alquilbenzeno sulfato de sódio, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, natural, contem tensoativo biodegradável, cx. Com 24 unidades de 500 ml.

Data: 03/02/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 57/23
Lote/Item: 10/10
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.142.964/0001-42 * VENCEDOR *	ITAECIO DIAS SANTANA	R$ 69,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço
-

Preço (Outros Entes Públicos) 2. Mediana das Propostas Finais R$ 60,89

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA - DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15233_042/2022
Lote/Item: 62/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.616/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 60,89

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9800-9995	seroni_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3. Mediana das Propostas Finais R$ 64,32

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quitéria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futura fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA - DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA

E: [illegible]/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_06/7/2022
Lote/Item: 53/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUIANA LTDA	R$ 64,22

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230	(86) 9789-3008	wilson_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 58,00

no item 3 do dia 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO E MATERIAIS DE COSTURA EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL,LAVA LOUCA, CAIXA - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL,LAVA LOUCA, CAIXA

Data: 21/10/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14381_222022
Lote/Item: 7/31
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 2.000
Unidade: CAIXA
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
71.409.395/0001-29 * VENCEDOR *	FECRIAR LTDA EPP	R$ 45,00

Marca: ZAB
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 47,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATOBA 55	Fabio	(31) 3359-6661	fullstrbudoso55@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.804.420/0001-91	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	R$ 69,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Governador Valadares	R JOSE LUIZ NOGUEIRA 457	(33) 3280-0972	atendimentolimpando@yahoo.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.519.330/0001-68	SUPERMERCADO P & F EIRELI	R$ 75,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
[illegible]	[illegible]ÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	

Marca: Marca não inform...
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Araçuaí	R PREFEITO FRANKLIN FULGENCIO 558	(33) 3731-3675	srare@assintasonline.com.br

Item 11: ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL SEM CABO

Preço Estimado: R$ 5,07 Un | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 5,07 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 5,07

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UND	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,07

no item 3 do dia 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Balde Transporte Material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx6cmx4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.
CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:6722021 / UASG:925373
Lote/Item: 14/1503
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2021 09:45
Homologação: 07/07/2022 12:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.541/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONSOR
Fabricante: CONSOR
Modelo: CONSOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: em formato anatômico, base de plásticos e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cmx6cmx4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1746	EDSON	(69) 3216-6357	contato@starcomercios.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,07

no item 3 do dia 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Balde Transporte Material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx6cmx4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.
CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:672202 / UASG:925373
Lote/Item: 10/1131
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:37
Homologação: 07/07/2022 12:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cm x8cm x4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1148	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,07

no 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Balde Transporte Material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cm x8cm x4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado
CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: Nº Pregão 67/2021 / UASG 925373
Lote/Item: 5/522
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:35
Homologação: 07/07/2022 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cm x8cm x4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1148	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,07

no 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Balde transporte material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cm x8cm x4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.
CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: Nº Pregão 67/2021 / UASG 925373
Lote/Item: 1/88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:33

Homologação: 30/05/2022 18:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho: 12cm x8cm x4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1148	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Item 12: ESCOVA DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO, COM SUPORTE.

Preço Estimado: R$ 17,24 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 17,24 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,24

Quantidade	Descrição	Observação
360 Unidades	UND	

Preço (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,75

no 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Manga - MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
Descrição: **Escova para vaso sanitário (com suporte de plástico)** - Escova para vaso sanitário (com suporte de plástico)

Data: 07/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SNP: NÃO
Identificação: 14397_0442022
Lote/Item: 67/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 720
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.352.935/0001-03 * VENCEDOR *	NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 4,68

Marca: NATHLAR
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: NATHLAR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Montes Claros	AV MESTRA FINHAIA, 726	(38) 3221-5572 / (38) 8802-5072	contato@natclean.com.br

04.403.534/0001-10	VALDIVA FERNANDES DA SILVA MARTINS	R$ 8,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Manga	R ER PEDRO PEREIRA, 307	(38) 3615-1069	maturaoraderspacheme@yahoo.com.br

38.671.574/0001-64	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 12,00

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

02.094.445/0001-03 CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 15,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Janauba	AV MANDEL ATHAIDE, 50	(38) 3821-2703	controller@nortecnet.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 16,21

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ
Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA - SRP
Descrição: ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO - ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO

Data: 01/08/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 45521
Lote/Item: 9/9
Ata: Link Ata
Fonte: bcitanet.com.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidades
UF: RJ

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.042.273/0001-37 T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA — R$ 16,21

Marca: well
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PLASTICA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Sumidouro	RUA 10 DE JUNHO, 64	Tarcisio	(22) 99202-0726	tetsolucoesatacadistas@gmail.com

07.837.001/0001-34 * VENCEDOR * RIBRAZMAR DISTRIBUIDORA COM E REPRESENTACOES E SERVICOS GERAIS LTDA — R$ 16,21

Marca: GIRADO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNIDADE
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Cairmo	R LUIZ AMANCIO DA SILVA PORTO, 26	(22) 2537-0841

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM — R$ 16,21

Marca: MELARE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MELARE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ubá	AV OLEGARIO MACIEL, 365	Vilson	(32) 3531-9443	vilsonbrum@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,20

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Mu[illegible]pal de Terenos/MS
Objeto: Registro de [illegible]para aquisição de material Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha, para atender aos Departamentos e Fundos do Município de Terenos, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.
Descrição: ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO com cabo de plástico de boa resistência e durabilidade - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO com cabo de plástico de boa resistência e durabilidade

Data: 29/03/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 1685
Lote/Item: 1/138
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos
Quantidade: 452
UF: MS

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.328.458/0001-68 * VENCEDOR * HOME NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS E NUTRICAO EIRELI — R$ 4,05

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R VICENTE PINZON, 530	Kaique	(67) 3014-0231	home_nutri@hotmail.com

42.351.193/0001-75 N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA — R$ 4,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R PARAISOPOLIS, 865	Edson	(67) 99878-9737	nnhoitacao@gmail.com

27.583.254/0001-36 ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 4,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	AVENIDA PREFEITO LUDIO MARTINS COELHO, 3688	(67) 3222-0067 / (67) 9983-2423	organizedean@hotmail.com

07.837.083/0001-17 MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 5,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R ITALIA, 286	GISLAINE	(67) 3378-7878	adm@marclim.com.br

20.235.675/0001-27 MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI — R$ 8,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R RUI BARBOSA, 1320	(67) 9686-2500	missoes.cg@hotmail.com

20.419.294/0001-06 EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 8,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R MAICURU, 996	(67) 9622-1853	gilianobereta@hotmail.com

18.729.614/0001-74 POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI — R$ 14,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TAKEO TAKIMOTO, 340	(67) 3425-5590	potencial.me@gmail.com

15.923.311/0001-08 LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 17,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
Fls. 41
C P L

Relatório gerado no dia 06/03/2023 13:35:15 (IP: 191.6.23.20)
Código Validador: Ac1qr3r3QpAhSqOPSfZhMOL20%2fpC5n6JN%2fbVbhJTzAfluGqHU8nPtmGWAN%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade.aspx?token=Ac1qr3r3QpAhSqOPSfZhMOL20%252fpC5n6JN%252fbVbhJTzAfluGqHU8nPtmGWAN%253d%253d
55 / 173

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R NAUTICO, 48	JULIO	(67) 3263-0080	licitacao@lapaxeiflhos.com.br

40.835.828/0001-64 VINI + COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 18,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Camiri Grande	R JORNALISTA VALDIR LACO, 1243	(67) 9321-6876

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 10,29

Inc. II Art. 5º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: CAMARA MUNICIPAL
Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR
Objeto: contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza
Descrição: Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte - Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, com suporte

Data: 21/03/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 52022
Lote/Item: 1/35
Ata: N/A
Fonte: novaesperanca.govbr.cloud/prnm/s/index.asp?acao=1&cnt=2
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.634.986/0001-80 PRIAN E RODRIGUES LTDA R$ 10,29
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Nova Esperança do Sudoeste	R RUA HUMBERTO BACK, 822	(46) 9111-3463	paulinhosupermercado03@outlook.com

Item 10: ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

Preço Estimado: R$ 2.116,00 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 21,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,16

Quantidade	Descrição	Observação
500 Fardos	FD	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 25,00

Inc. II Art. 5º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EPI'S, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Descrição: ESPONJA DE AÇO 60G FARDO COM 14 UNIDADES - ESPONJA DE AÇO 60G FARDO COM 14 UNIDADES

Data: 07/03/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00002823
Lote/Item: 1/34
Ata: Link Ata
Fonte: 170.79.153.44:80 PR/transparencia/

Quantidade: 50
Unidade: FARD
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.165.077/0001-33 N B DA COSTA R$ 25,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA MONSENHOR HIPOLITO BRASIL, 1336	(85) 9968-8400	nbdacosta19@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 34,19

Inc. II Art. 5º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ
Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA - SRP
Descrição: Esponja - Esponja, Lã ou Aço, com fios finíssimos, emparelhados, em saco plástico com 08 unidades, pesando 50 gramas no mínimo, fardo com 14 und.

Data: 31/01/2023 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 56136
Lote/Item: 19/19
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 40
Unidade: UNID
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.403.267/0001-22 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 3,50
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Guidoval	R PADRE BIAGI, 24	(32) 3532-8956	magalhaesfloria@gmail.com

20.276.514/0001-81 COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lima	RUA RUBENS ARDEIRA, 56	(32) 3541-3350	faturamento@rosafreesilva.com.br

46.777.902/0001-30 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA R$ 26,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	R DR. WILDE OSCAR CURTY RIBEIRO, 240	Adriano	(22) 99213-2794	omegadistribuidoradecarmo@gmail.com

47.496.710/0001-18 Z E S COMERCIAL LTDA R$ 28,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	EST CARMO ALEM PARAIBA, 690	(32) 3466-4644	nelle.fiscal@dmrcontabilidade.com.br

27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 31,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

FLS. 42
C P L

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	
RJ	Itaboraí	R MARQUES DE CAXIAS, 271	TANIARA	(21) 2203-0841	alinetaocomercial@hotmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 39,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAMALHO CAPELETTI, 42	(54) 3520-5410	evelaru@mediaro.com.br

08.309.823/0001-05 MERCADO RIVER KUALA LTDA — R$ 39,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Queimados	R JOAO AMANCIO, 53	(23) 2631-1160

16.779.499/0001-17 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOPHIA EIRELI — R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Carmo	R PREFEITO MANOEL GOMES DE ARAUJO, 33	Alessandro	(22) 3537-2436	distribuidorasophia@hotmail.com

07.837.001/0001-34 RIBRAZMAR DISTRIBUIDORA COM E REPRESENTACOES E SERVICOS GERAIS LTDA — R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Carmo	R LUIZ AMANCIO DA SILVA PORTO, 26	(22) 3537-0841

11.612.009/0001-26 ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA — R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 37,86

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria de Administração e Rec. Humanos

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensílios de cozinha e higiene pessoal para a Administração Municipal".

Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS) - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS)

Data: 15/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 222022
Lote/Item: 44/17546
Ata: N/A
Fonte: pmsmsuacui-transparencia.ggnchv d.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: UNI - UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.297.514/0001-89 * VENCEDOR *	SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA LTDA	R$ 37,86

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Santa Maria do Suaçuí	AV RODRIGO LACERDA, 175

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 35,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS/GO

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS.

Descrição: ESPONJA DE AÇO (GRANDE) 14 X 1- esponja de limpeza- Fardo com 14 unidades. - ESPONJA DE AÇO (GRANDE) 14 X 1- esponja de limpeza- Fardo com 14 unidades.

Data: 08/06/2022 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: não
Identificação: 42007
Lote/Item: 79/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 200
Unidade: FD
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.278.374/0001-27 * VENCEDOR *	LOBO CENTER LTDA	R$ 37,49

Marca: asolam
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: M
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Cocalzinho de Goias	AV 05 DE JULHO, S/N	(62) 3309-1171

20.657.148/0001-00 LEANDRO PEREIRA DA SILVA — R$ 39,43

Marca: ASSOLAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ASSOLAN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Cocalzinho de Goias	R QUATORZE, S/N	Leandro	(61) 99178-4103	leandro.gs84@hotmail.com

33.761.051/0001-55 JOSE CARLOS RAMOS DOS REIS 52467244172 — R$ 30,80

Marca: ASSOLAM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AÇO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Águas Lindas de Goiás	O QUADRA 10, Sn	(61) 9183-3502	ramos.carlos1972@gmail.com

40.902.807/0001-34 AQUINO COMERCIO ATACADISTA EIRELI — R$ 32,73

Marca: PROEZA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROEZA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R UBERLANDIA, Sn	(62) 9469-0573	aquinovendasgo@gmail.com

15.463.983/0001-70 SL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI — R$ 74,19

Marca: ASSOLAN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ASSOLAN
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Águas Lindas de Goiás	O QUADRA 71, 17	(61) 3618-2288

Item 14: ESPONJA DUPLA FACE

Preço Estimado: R$ 3,05 Un | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 3,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,05

Quantidade	Descrição	Observação
1.800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,40

Inc. II Art. 5º da IN Nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COORD. DE FAUNA SILVESTRE
SECRETARIA DE INFR. MEIO AMBIENTE
SÃO PAULO

Objeto: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSÍLIOS DE LIMPEZA

Descrição: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, (110X75X20)MM,RETANG,VERDE/AMARELO - ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MM X 75MM X 20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO E FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE/AMARELO (LIMPEZA PESADA)

Data: 13/02/2023 15:49
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: OC 25013500001202300000003
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: PACOTE 4,00 UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.610.096/0001-04 * VENCEDOR *	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,30

Marca: Sojonflora
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(110X75X20)MM,RETANG,VERDE/AMARELO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Limeira	R ANTENOR GONZELLI FILHO, 140	(19) 3549-4029	vendas@napolidescartaveis.com.br

02.403.262/0001-22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	R$ 2,40

Marca: bellimp
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(110X75X20)MM,RETANG,VERDE/AMARELO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Tupã	RUA PIONEIRA CONCHETA MASNARI, 95	(14) 3491-5227 / (14) 3491-5227	atendimento@jongerillimum.com.br

29.423.328/0001-38	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS	R$ 2,50

Marca: ecoonflora
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(110X75X20)MM,RETANG,VERDE/AMARELO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	RUA ANTONIO DE SIQUEIRA, 520	(11) 4113-0138	jaquelinemedeiros212@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,76

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR

Descrição: ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE, SINTICA PARA - ESPONJA PARA LAVAGEM DE LOUAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE, SINTICA PARA

Data: 10/03/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16384_062023
Lote/Item: 36/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: PCT
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.046.750/0001-41 * VENCEDOR *	F G DE OLIVEIRA LTDA	R$ 2,50

Marca: BETTANIN
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: 996 HUS C/ 4
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	(45) 9974-3838

44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R$ 3,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Cambé	AVENIDA ANISIO PEDRO DA LUZ, 62	(43) 9636-6302	cavallicavalli@hotmail.com

12.850.310/0001-84	JOAO MARIA AYRES ALVES	R$ 3,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cantagalo	R DO COLEGIO, 249	(42) 3636-2192

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,49

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE ALEGRIA

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E CULTURA, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E OBRAS, VIACAO E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ALEGRIA-RS

Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA PCT COM 4 DUPLA FACE VERDE AMARELA - ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA PCT COM 4 DUPLA FACE VERDE AMARELA

Data: 05/07/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 64600/9.2023-PRE
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: https://portalcloe.rs.gov.br/app/pregoes.dll?p=50500.3.-NC-
Quantidade: 1.750
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.639.579/0001-02 * VENCEDOR *	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1,94

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Xaxim	EST SANTA FE ALTA, 0	(55) 9921-3513	empenhosoeste@gmail.com

45.413.282/0001-97	CELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DURAL, 1182	(51) 8158-5285	diegocelocki@yahoo.com.br

04.415.316/0001-03	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R$ 2,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RS	Porto Alegre	R DEODORO, 715	(51) 3365-4066

Relatório gerado no dia 06/02/2023 13:20:15 (IP: 191.6.73.35)
Código Validação: AL1qr3/3QpAmlaGP5DTvMM3JO%2bCb=UhJNVsAJTJVLOyKdlnPmd5MK%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/Cert/ExibeAutenticidade?token=AL1qr3/3QpAmlaGP5DTvMM3JO%2bCb%3d%3d%2bUhJNVsAJTJVLOyKdlnPmd5MK%3d%3d

Relatório gerado no dia 06/02/2023 13:20:15 (IP: 191.6.73.35)
Código Validação: AL1qr3/3QpAmlaGP5DTvMM3JO%2bCb=UhJNVsAJTJVLOyKdlnPmd5MK%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/Cert/ExibeAutenticidade?token=AL1qr3/3QpAmlaGP5DTvMM3JO%2bCb%3d%3d%2bUhJNVsAJTJVLOyKdlnPmd5MK%3d%3d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.034.228/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 3,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV ADÃO MEUSER, 342	(54) 9643-7441/ (54) 9935-0774	novohorizontedistribuidora@yahoo.com

44.922.093/0001-87	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	R$ 2,29

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1460	(55) 9952-1682	lumarambo@hotmail.com

43.203.943/0001-24	RAVEX EMBALAGENS LTDA	R$ 2,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Horizontina	AV TUCUNDUVA, 400	(55) 9929-9518	ravex.embalagens@gmail.com

27.403.752/0001-50	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	R$ 2,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Alvorada	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5588	EDUARDO	(51) 3599-2738	kapricho@outlook.com.br

30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R$ 2,94

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Viamão	R CORONEL FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 130	(51) 8622-7961	utilidadeswe@gmail.com

36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 2,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	São Vendelino	RUA JACO BOEIRA, 67	(51) 9314-5013	alldeia.pinto@bol.com.br

00.112.092/0001-60	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	R$ 4,01

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Caxias do Sul	R GERMANO PAROLINI, 206	(54) 3290-4600/ (54) 3222-2455	laboratorio@videquimica.com.br

08.585.163/0001-85	RAFAEL NATAL MACALAI	R$ 6,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço	Telefone	Email
R THOMAZIA DE CARVALHO, 1080	(66) 8784-1518	supermacala@hotmail.com

33.800.564/0001-68	TARICK KARIM KHADER	R$ 6,41

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Tramandaí	VIA RUA 07 DE SETEMBRO, 2472	(51) 8031-2363	khaderdistribuidora@gmail.com

10.925.677/0001-64	J.P.CAVEDON SOARES	R$ 6,41

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	AV FERNEDPCIJAL 2958	(51) 3343-9583	falcone@ourotolosa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4. Mediana das Propostas Finais R$ 3,55

no 1.Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	SECRETARIA GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição:	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LOUÇA, FORMATO RETANGULAR - ESPONJA DUPLA FACE, PARA LOUÇA, FORMATO RETANGULAR

Data:	31/01/2023 00:00
Modalidade:	Pregão
SRP:	NÃO
Identificação:	40023
Lote/Item:	1/47
Ata:	N/A
Fonte:	appsaogoncalo.gov.br:cloud/pronimtb_cm/index.xcq?acao=1&item=2
Quantidade:	80
Unidade:	UN
UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.731.474/0001-27 * VENCEDOR *	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	R$ 0,64

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Ibitira	R NOSSA SENHORA DA PENHA, 183	(31) 3840-4752	alfredoncosme@outlook.com

01.071.795/0001-26	MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA	R$ 3,55

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Barão de Cocais	AV WILSON ALVARENGA, 1400

46.653.513/0001-00	NUTRILAR EXPRESS LTDA	R$ 3,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ibitira	R BEDOYAS, 175	Ronaldo	(31) 97168-3650	nutrilarsaladeaulasolucoe@gmail.com

Item 1 $ NOTEBOOK PORTATIL

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 0,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,98

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais R$ 7,98

no 1.Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola Preparatória de Cadetes do Exército
Objeto: Aquisição de medicamentos e material de consumo de saúde .
Descrição: Isqueiro portatil - Nome: Isqueiro Portatil 0.
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

Data: 7/2022 10:00
Modalidade: ...ão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32021 / UASG 160468
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.444.848/0001-51 * VENCEDOR *	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 7,99

Marca: HIPER
Fabricante: HIPER
Modelo: UNIDADE
Descrição: Isqueiro. A gás

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cabrália Paulista	R ANTONIO CONSALTER LONGO, 264	(11) 9629-8250	cirurg.co_modelo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,32
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
1ª Companhia de Infantaria
Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade da 1ª Companhia de Infantaria e órgãos participantes..
Descrição: Isqueiro Portatil - Isqueiro Portatil Nome: Isqueiro Portatil
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

Data: 20/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 22022 / UASG 160030
Lote/Item: /458
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/07/2022 10:09
Homologação: 06/07/2022 15:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.567.630/0001-20 * VENCEDOR *	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	R$ 6,32

Marca: N
Fabricante: N
Modelo: N
Descrição: Isqueiro Portatil Nome: Isqueiro Portatil

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R GETULIO VARGAS, 1433	(85) 8850-7850	nsfeitoza@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,37
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
Objeto: Futura eventual aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias/Fundos Municipais de Santa Luzia do Pará..
Descrição: Isqueiro Portatil - Isqueiro Portatil Nome: Isqueiro Portatil

Data: 13/04/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 122022 / UASG 980371

CatMat: 3280 - ISQU... ...ORTATIL

Lote/Item: /87
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/05/2022 12:05
Homologação: 20/06/2022 12:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.380
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.326.153/0001-69 * VENCEDOR *	A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI	R$ 5,90

Marca: Bic
Fabricante: Bic
Modelo: Bic
Descrição: ISQUEIRO, COM CAPACIDADE PARA 3000 CHAMAS, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA BIC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 1187	AI FREDO	(91) 8878-0965	distribuidorassojorge2020@outlook.com

26.658.489/0001-87	LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI		R$ 6,00

Marca: CRICKT
Fabricante: CRICKT
Modelo: CRICKT
Descrição: ISQUEIRO, COM CAPACIDADE PARA 3000 CHAMAS, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA BIC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	RUA SAO BENTO, 210	ELBIA	(91) 3117-1740	lottus.bc@gmail.com

40.840.601/0001-27	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO EIRELI		R$ 6,37

Marca: IMPORTADO
Fabricante: IMPORTADO
Modelo: IMPORTADO
Descrição: Isqueiro, com capacidade para 3000 chamas, similar ou superior à marca bic.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV FRANKLIN DE MENEZES, 11	(91) 8191-3995	distribuidoracarvalhoeireli@gmail.com

22.906.038/0001-60	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI		R$ 49,89

Marca: BIC MAXI
Fabricante: BIC MAXI
Modelo: GRANDE
Descrição: ISQUEIRO, COM CAPACIDADE PARA 3000 CHAMAS, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA BIC

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ouro Preto	R JORGE CARAN, 521	Gabriel	(31) 3552-3026	comercial@grupotxv.com.br

07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA		R$ 50,00

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: IS
Descrição: ISQUEIRO, COM CAPACIDADE PARA 3000 CHAMAS, SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA BIC"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R GRACILIANO RAMOS, 348	Regina Matos	(41) 3666-7642	farediltdareg-na@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,32
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
Objeto: Aquisição de materiais diversos de consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha, limpeza e produção de higienização), conforme Termo de Referência/Anexo I, para manutenção das atividades do Centro de Convivência, onde são realizados os Serviços da Proteção Social Básica, PAEFI-"Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos", e, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos..
Descrição: Isqueiro portatil - Nome: Isqueiro Portatil.

Data: 24/03/2022 08:16
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 212022 / UASG 987489
Lote/Item: /102
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/03/2022 09:51

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 46
C.P.L.
Rubrica

CatMat: 3280 - SQUEIRO PORTATIL

Homologação: [illegible]/2022 13:34
Fonte: [illegible].comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.029.615/0001-55 * VENCEDOR *	E FERREIRA DE ASSIS DISTRIBUIDORA	R$ 8,33

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: RIO
Descrição: cesto - a gás em plástico grande

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Santa Izaia	AV ERLANDO LUIZ ZAMPRONIO, 2000	(45) 3268-1251	piramide.center@hotmail.com

01.149.065/0001-66	MARGARETE MOREIRA BEDIN	R$ 8,37

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: EMBALAGEM PLÁSTICA
Descrição: ESQUEIRO - A GÁS EM PLASTICO GRANDE.

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Capitão Leônidas Marques	R KAMBARE, 168

Item 16: FLANELA DE ALGODAO 28X38 CM

Preço Estimado: R$ 1,48 Un | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 5,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,49

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,49

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMATICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: PANO DE FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO - PANO DE FLANELA AMARELA 100% ALGODÃO

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/113
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.169:8070/transparencia/
Quantidade: 6
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 4,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1888

Preço (Outros Entes Públ[illegible]: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,96

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 [illegible] 2021

Órgão: SECRETARIA GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: FLANELA GRANDE, ALGODÃO PURO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE NAS BORDAS - FLANELA GRANDE, ALGODÃO PURO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE NAS BORDAS

Data: 31/01/2023 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 43223
Lote/Item: 1/56
Ata: N/A
Fonte: appwebgoncalo.godir.cloud/pronunciar.com/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.971.799/0001-26 * VENCEDOR *	MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHÃES MERCEARIA	R$ 6,35

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Bambuí de Goiás	AV WILSON ALVARENGA, 1435

05.731.474/0001-27	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	R$ 7,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ibiúna	R NOSSA SENHORA DA PENHA, 161	(31) 3845-4782	[illegible]@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,99

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Jóia/RS
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADM DE HIGIENE E ALIMENTACAO
Descrição: FLANELA 100 % ALGODAO, COM MEDIDAS DE 38 X 58 CM - FLANELA 100 % ALGODAO, COM MEDIDAS DE 38 X 58 CM

Data: 18/01/2023 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 732023
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: joia.govbr.cloud/pronunciar.com/index.asp?acao=1&item=3&flagRedFitoSolicitacao=2
Quantidade: 10
Unidade: Un
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
89.679.260/0001-49 * VENCEDOR *	MERCADO JAIANE E TASSIARA LTDA	R$ 4,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Jóia	TR VIGNE, 56

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,50

Órgão: Prefeitura Municipal de Araçuaí - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CREME DENTAL, FLANELA PARA LIMPEZA E LUVA RANHURADA, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL
Descrição: **Flanela para limpeza geral, 100% algodão, cor amarela, medindo 38x58cm** - Flanela para limpeza geral, 100% algodão, cor amarela, medindo 38x58cm

Data: 27/01/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16/05_013023
Lote/Item: 275/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraspbr.com.br/
Quantidade: 4.000
Unidade: Unidades
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.729.996/0001-34 * VENCEDOR *	ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA	R$ 3,40

Marca: NEVES
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PANOS NEVES
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R SOLID TOSODIO FRANCISCO RISSING, 757	(11) 4126-1557	adminvitrine@zoomcomercial.com.br

41.852.525/0001-32	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	R$ 3,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Pará de Minas	AL DAS AROEIRAS, 540	(37) 3232-6455	pedidos@pintandobordando.net

43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATOBA, 95	Fabio	(31) 3250-6681	fcdistribuidora99@gmail.com

08.843.946/0001-21	SPACE NET	R$ 6,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

01.166.654/0001-52	DISTRIBUIDORA & COMERCIAL ARACUAI LTDA	R$ 9,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Araçuaí	PC RUI BARBOSA, 41	(33) 9988-3064	carlos031215@hotmail.com

11.698.905/0001-01	FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA	R$ 72,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Pottersinha	R BENJAMIN CONSTANT, 175	(38) 3851-1539	tomergentaxconsalt@hotmail.com

Item 1 F. PALITO DE FOSFORO [illegible] COM 10 CX

Preço Estimado: R$ 4,96 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 4,96 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,96

Quantidade	Descrição	Observação
250 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 5,50

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL/PA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Portel/PA.
Descrição: FÓSFORO (MAÇO C/ 10 CX - 40 PALITOS) - FOSFORO (MAÇO C/ 10 CX - 40 PALITOS)

Data: 11/05/2022 16:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 43/43
Lote/Item: 23/21
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 40
Unidade: MAÇO
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.014.393/0001-22 * VENCEDOR *	JF'S PAGUE MENOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 5,50

Marca: Fiat Lux
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Fiat Lux
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Portel	AV DUQUE DE CAXIAS, S/N	JOSE	(91) 9213-7257	zecahetaud7@gmail.com

Preço (Outros Entes Publicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 4,82

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE-FMS
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA - PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Data: 10/03/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.51.160:8070/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.113.637/0001-70 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço	Telefone	Email
-	(83) 9134-6222	marcosmon.rib@hotmail.com

Preço (Outros Entes Publicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 4,82

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FERM - FUNDO ESPECIAL DOS ADVOGADOS
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: **PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA** - PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Dat[illegible]/2022 00:00
Modalidade: [illegible]ÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000223
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.168.61.100:8079/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.240.240/0001-21 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
GO	Trindade	R DAO GERALDO, 429	Jeferson Batista dos Santos	(62) 3093-7105	fbitacao.monteiro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,83
(ver Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021)

Órgão: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA DE RIO QUENTE
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: **PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA** - PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Data: 10/05/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.168.61.100:8079/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.113.637/0001-75 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço	Telefone	Email
-	(83) 9134-6222	marcosmon-rib@hotmail.com

Item 38: BASE EGEA AEROSOL 300 ML

Preço Estimado: R$ 14,50 (UN) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 14,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,80

Quantidade	Descrição	Observação
700 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,80
(ver Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021)

Órgão: Município de Vimoso - PR
Data: 21/09/2022 13:30

Objeto: REGISTRO D[illegible]OS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS [illegible]ENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Descrição: **INSETICIDA AEROSOL 300 ML** - INSETICIDA AEROSOL 300 ML

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13258_41
Lote/Item: 5 I5/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 70
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.050.384/0001-36 * VENCEDOR *	2RB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 14,80

Marca: raid
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: conforme descrição
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Vimoso	R ALVORADA, 62	(42) 3035-4141 / (42) 3035-4141

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 15,38
(ver Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE HORIZONTINA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: **INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE AGUA, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS, COMPOSTO POR IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESMOTRINA 0,100%. COMP** - INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE AGUA, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS, COMPOSTO POR IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESMOTRINA 0,100%. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTES, PROPELENTES E MASCARANTE. EMBALAGEM DE 300 ML A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E INDICAÇAO DO NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MS.

Data: 17/08/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 49SCD-74-2022-PRE
Lote/Item: 24/1
Ata: N/A
Fonte: https://portal.bnr.rs.gov.br/aplicpre/#/?p=60500:3::NO
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.034.228/0001-14 * VENCEDOR *	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 15,38

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO WELKER, 342	(54) 9643-7447 / (54) 9655-0774	novohorizonte4@brbarao@yahoo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,98
(ver Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI
Objeto: Aquisição de material e produtos de limpeza, e acessórios de copa e cozinha para o atendimento de todas as secretarias e órgãos da administração municipal de Landri Sales – PI, no exercício de 2022.

Data: 07/07/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 44064
Lote/Item: 18/18
Ata: Link Ata

Descrição: **INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 meses** - INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 meses, com data de fabricação de até 06 meses a partir da data da entrega. Embalagem metálica de 300 ml. Referencia de qualidade: Raygan aerosol, ação total - 300ml/181g ou semelhante

Quant.: [illegible]1.000
Unidade: LT
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.787.127/0001-11 * VENCEDOR *	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 6,00

Marca: BUZZOFF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BUZZOFF
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1678	TIAGO	(67) 3023-6008	licitacao@comerciadex.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.817.033/0001-85	A DA SILVA SALMENTO LTDA	R$ 9,00

Marca: JOHNSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JOHNSON
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Landri Sales	R DEMERVAL LOBAO, 407	(89) 9406-4606/ (89) 3044-1354	assistencia@mcontas.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.604.625/0001-40	P R B DE CARVALHO NETO EIRELI	R$ 11,00

Marca: MARCA SBP/VALIDADE 12 MESES/FABRICANTE SBP/REG. DA ANVISA ISENTO/PROCEDÊNCIA NACIONAL/DESCRIÇÃO - M
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 mes
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R SETE DE SETEMBRO, 1343	(86) 9954-6408	zacarias1979@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.348.798/0001-37	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 14,98

Marca: BAYSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	R BARRETO (ZONA SUL), 1484	MARK ELENE	(86) 3303-3413	2mvdistribuidora@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.821.549/0001-61	ADALIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 15,00

Marca: BAYSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Johnson & Johnson
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PI	Teresina	AV DEOLTOR MANOEL AYRES NETO, 6200	(86) 9465-7660

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.609.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 15,00

Marca: SBP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INSETICIDA 300ML
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FAMILIA	(87) 3763-0448	viva_distribuidora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.038/0001-48	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 15,00

Marca: RAID
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAID
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	Q A14, 1/3	(86) 9760-3000	masterservicos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públ[illegible]): Mediana das Propostas Finais — R$ 14,50

Órgão: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO
Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTTI
Descrição: **Inseticida, em aerosol, frasco com no mínimo, 300 ml, formula a base de água, eficaz contra insetos** - Inseticida, em aerosol, frasco com no mínimo, 300 ml, formula a base de água, eficaz contra insetos

Data: 24/03/2023 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 29/2022
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: eldorado-portaria.govbsuite.com.br/portalcidadao/licitacoes/comprasnet/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.178.870/0001-06 * VENCEDOR *	AMITIE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R$ 14,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
RS	Guaíba	R SAO JOSE, 539

Item 19 GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS

Preço Estimado: R$ 3,35 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 3,35 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,34

Quantidade	Descrição	Observação
800 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,85

Órgão: Consórcio Intermunicipal da Oeste Paulista CIOP - SP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO ESTIMATIVO E PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) DESTINADOS A UPA ANA JACINTA, UPA ZONA NORTE DE PRESIDENTE PRUDENTE E À SEDE DO CIOP PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA, TAMANHO 24 X 24 CM APROX. - GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA, TAMANHO 24 X 24 CM APROX.

Data: 13/02/2023 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16/493_052023
Lote/Item: 183/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprador.com.br/
Quantidade: 1.345
Unidade: PACOTE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.688.418/0001-80 * VENCEDOR *	EMERSON BEZERRA DA SILVA	R$ 4,85

Marca: NOBBY
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FOLHA DUPLA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Presidente Prudente	R ANGELO CALABRETTA, 389	(18) 9797-3246	emberg@uberlet.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3,15

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/144
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 6
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 3,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 3,15

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES

Data: 06/02/2023 09:20
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 24
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 3,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 3,15

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCTE C/ 50 FLS - FOLHA SIMPLES

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/31
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 24
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 3,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 24
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 3,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Item 70: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Preço Estimado: R$ 65,17 (Un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 65,17 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,21

Quantidade	Descrição	Observação
350 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 63,26

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15222.042022
Lote/Item: 86/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://cotemaisbr.com.br/
Quantidade: 250
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO	R$ 63,26

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 7180	(86) 9800-9995	seroin_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 68,67

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Municipio de São Bernardo/MA
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15058.053/2022
Lote/Item: 86/1
Ata: Link Ata

Fr: https://compraspdr.com.br/
Quantida...
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 68,67

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADY, 751	(86) 8898-6771	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 66,83

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_0612022
Lote/Item: 65/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraspdr.com.br/
Quantidade: 250
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 66,83

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 8188-3000	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 68,32

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Teresina/PI
Objeto: Registro de preço para aquisição de material Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para atender aos Departamentos e Fundos do Municipio de Teresina, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.
Descrição: LIMPA ALUMÍNIO E INOX, composição: tensoativo, espessurante, sequestrantes, com conservantes, cocantes; princípio ativo: linear alquil, benzeno, sulfato de sódio, unidade de 500ml/cx com 20 unidades. Deverá seguir padrão de qualidade igual ou superior as ma - LIMPA ALUMÍNIO E INOX, composição: tensoativo, espessurante, sequestrantes, com conservantes, cocantes; princípio ativo: linear alquil, benzeno, sulfato de sódio, unidade de 500ml/cx com 20 unidades. Deverá seguir padrão de qualidade igual ou superior as marcas "PRALUMINIUM / LIMPELI/ DIABO VERDE"

Data: 29/03/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 1585
Lote/Item: 1/163
Ata: N/A
Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_teresina
Quantidade: 834
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.351.193/0001-75 * VENCEDOR *	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 61,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R PARAISOPOLIS, 855	Edson	(67) 99878-9737	edsoctacao@gmail.com

20.419.294/0001-06	EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 61,64

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R MACUPU, 999	(67) 9625-1803	juliaristarco@hotmail.com

07.637.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 75,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R ITÁLIA, 285	GISLAINE	(67) 3378-7678	adm@mixcln.com.br

18.729.614/0001-74	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R$ 90,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TAKEO TAKIMOTO, 340	(67) 3425-5000	potencial.ms@gmail.com

Item 21: LIMPA MÓVEIS 200ML

Preço Estimado: R$ 3,52 (R$) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 3,52 | Motivo dos Preços Obtidos: R$ 3,52

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 3,08

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PVE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Descrição: LUSTRA MÓVEL, 200ML, LAVANDA, LIMPA E DÁ BRILHO, SEM ENGORDURAR OS MÓVEIS. - LUSTRA MÓVEL, 200ML, LAVANDA, LIMPA E DÁ BRILHO, SEM ENGORDURAR OS MÓVEIS.

Data: 01/02/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 20000223
Lote/Item: 1/39
Ata: N/A
Fonte: transparencia.cardosomoreira.rj.gov.br:8070/transparencia/
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.324.023/0001-93 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	R$ 3,08

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Campos dos Goytacazes	AV SOUZA MOTA, 387	Thiago	(22) 2724-0501	distribuidora.cochranscosme@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2,50

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE XANGRI-LÁ
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: LIMPA MÓVEIS 200ML - LIMPA MÓVEIS 200ML

Data: 26/05/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 82703-159-2022-PRE
Lote/Item: 5/9
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce-rs.gov.br/api/oprs/dl?p=50500.3-.NO
Quantidade: 500
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
87.174.993/0001-67 * VENCEDOR *	PRODUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Alvorada	9 VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA, 509	(51) 3500-2718	licitare@produill.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 5,40

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EDUCACAO, ESPORTE, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO.
Descrição: **LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR** - LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR

Data: 08/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços
SRP: NÃO
Identificação: 310515-7-044-2022
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 136
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.816.715/0001-80 * VENCEDOR *	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 5,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juina	AV LONDRINA, 570N	(66) 3566-3309	florestalrurico@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 3,49

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA ... PAL DE CAMANDUCAIA - MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E PISCINA
Descrição: LIMPA MOVEIS CREMOSA 250ML - LIMPA MOVEIS CREMOSA 200ML

Data: 01/04/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00004/22
Lote/Item: Unic
Ata: N/A
Fonte: portal.sgpbcloud.net/104/transparencia/
Quantidade: 251
Unidade: FR
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.255.291/0001-21 * VENCEDOR *	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	R$ 3,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Pouso Alegre	AV JOAO BAPTISTA PEPPES, 215	Lincoln	(35) 3423-8554	status.licitacoes@hotmail.com

Item 22: LIMPA VIDROS 500ML

Preço Estimado: R$ 13,81 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 13,81 | Média dos Preços Válidos: R$ 13,81

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 10,80

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de limpeza para a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Descrição: **LIMPA VIDROS 500ML - ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER** - LIMPA VIDROS 500ML - ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO FISICO LIQUIDO COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PULERIZADOR COM GATILHO EMBALADEM PLASTICA COM 500 ML

Data: 03/03/2022 08:02
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 57/22
Lote/Item: 15/18
Ata: Link Ata
Fonte: licitacao.com.br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.140.964/0001-42 * VENCEDOR *	ITAECIO DIAS SANTANA	R$ 10,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 13,25

Inc II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE RODEIO BONITO
Objeto: EXERCICIO: 2023ASSUNTO: CARTA CONVITE 01/2023PROCESSO Nº 04/2023OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza e de consumo para atender as demandas das secretarias do Municipio de Rodeio Bonito/RS.
Descrição: Limpa vidros 500ml, com gatilho, secagem rápida, com álcool, capaz de remover fuligem, marca de dedos e poeira. - Limpa vidros 500ml, com gatilho, secagem rápida, com álcool, capaz de remover fuligem, marca de dedos e poeira.

Data: /2023 00:00
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: 93600-1-2023-CNV
Lote/Item: 1/19
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicaro
&PTp=90620 3 - NO
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.885.795/0001-90 * VENCEDOR *	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	R$ 10,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Tupiera	R VICENTE BASSO, 768	(54) 3385-2897

30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI			R$ 13,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Viamão	R CORONEL FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 130	(51) 8622-7691	u0tiadistrom@gmail.com

19.786.942/0001-75	LUZES & DECOR LTDA			R$ 13,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Rodeio Bonito	RUA JULIO DE CASTILHOS, 533	(54) 9609-1449 / (53) 3758-1131	luzesdecor@gmail.com

10.671.651/0001-67	MERCADO GOODIS LTDA - ME		R$ 13,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

40.328.693/0001-60	ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA		R$ 13,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 21,93

no. II Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Prefeitura Municipal de Soledade/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES
Descrição: Limpa vidro 500ml - Limpa vidro 500ml

Data: 11/01/2023 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 530023
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: soledade-portais.governa.com.br/p
ronim/s/index.asp?scod=1&item=2
Quantidade: 6

Unidade: 6
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.843.605/0001-30 * VENCEDOR *	ROBERTO MOISES GREINER	R$ 21,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Soledade	AVENIDA FARRAPOS, 837	(54) 3381-4404	elo.telecomunicacoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 17,42

no. II Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma
Descrição: LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UNID - LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UNID

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899.0612022
Lote/Item: 87/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraslbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 17,42

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1330	(86) 9189-5000	vercon_pi@hotmail.com

Item 23: LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

Preço R Unitário: R$ 65,97 (un) | Percentual: | Preço Unitário Calculado: R$ 59,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,67

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 49,49

no. I Art. 3º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de copa/cozinha para suprir as necessidades dos setores das secretarias municipais, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.
Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Características Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo
CatMat: 337960 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 12 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BEGE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TUBULAR, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Data: 24/08/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 76/2022 / UASG 987459
Lote/Item: /113
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5

Unidade
UF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.392.472/0001-03 * VENCEDOR *	D NEULIS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	R$ 22,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: LIXEIRA
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 609	(42) 3463-1459	lbn_transportes@yahoo.com

40.064.614/0001-51	DISSONCE COMERCIO ATACADISTA LTDA			R$ 22,98

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: 12L
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Colombo	R MARIO STRAPASSON, 26 B	(41) 9731-4641	dissence.comercial@gmail.com

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI			R$ 23,76

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Rio Negrinho	RADOLFO KONDER, 279	(47) 3644-6290 / (47) 3644-2060	comercial@grupomaxima.com.br

07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA			R$ 28,00

Marca: PERDYMAX
Fabricante: PERDYMAX
Modelo: REF 12LTS
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Colombo	R GRACILIANO RAMOS, 348	Regina Matos	(41) 2065-7642	fared@dataenge.inf@hotmail.com

10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI			R$ 39,98

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Plastico, 12 litros
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3553-0035	minasmet.cg@hotmail.com

05.291.541/0001-93	TV BORTHOLIN COMERCIAL LTDA			R$ 51,00

Marca: JDN
Fabricante: JDN
Modelo: Lixeira pedal 12 litros
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lins	RUA DOS OPERARIOS, 148	(19) 3571-1800	tvborthulin@uol.com.br

39.592.821/0001-09	SG ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			R$ 51,22

Marca: color
Fabricante: color
Modelo: color
Descrição: Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo Demais condições conforme edital e seus anexos

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Colombia	AVENIDA LONBRES, 419	(41) 9164-6314 / (41) 3612-7017

22.808.990/0001-21	B2S MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA			R$ 69,82

Marca: arca
Fabricante: arca
Modelo: 00
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 985	ANGELICA	(85) 3047-1716	qualidade.s2s@gmail.com

46.494.814/0001-20	SIRLEI BUERA DE OLIVEIRA 06781469904			R$ 69,83

Marca: RISCHIOTO
Fabricante: RISCHIOTO
Modelo: RISCHIOTO
Descrição: Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marechal Cândido Rondon	10 AV. AV. RIO GRANDE DO SUL, 1621	(45) 9932-1184	11647barley@gmail.com

45.702.540/0001-55	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA			R$ 71,10

Marca: JDN
Fabricante: JDN
Modelo: P13
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São Jose	R PINO MILANEZ, 370	(48) 9857-9002	marisdistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 48,97

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
Objeto: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de equipamentos e utensílios de copa e cozinha.
Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo
CatMat: 337900 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 12 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Data: 06/09/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 640222 / UASG 987723
Lote/Item: /99
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.943.233/0001-00 * VENCEDOR *	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 21,18

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Andira	AV VIGAL LOURENCO, 270	(43) 9677-0329	comercialsrc@gmail.com

41.157.706/0001-49	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916			R$ 22,17

Marca: UNINJET
Fabricante: UNINJET
Modelo: 12 LT
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Andirá	RUA BERNARDO SARMENTO, 103	(43) 3539-5515	casaconfeitasbrasileira@hotmail.com

07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA			R$ 25,99

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: REF 12
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Colombo	R GRACILIANO RAMOS, 348	Regina Matos	(41) 2065-7642	fared@dataenge.inf@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.138.326/0001-64	PABLO LUIS MARTINS	R$ 33,35

Marca: santana
Fabricante: santana
Modelo: 12
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-5779	ferreiconsolidada@gmail.com

10.514.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 48,97

Marca: STM PLASTIC
Fabricante: STM PLASTIC
Modelo: 12 LITROS
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Guiro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3532-3026	mmacnefrep@hotmail.com

09.630.087/0001-55	CLITHER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	R$ 49,02

Marca: SANACMO
Fabricante: SANAFMO
Modelo: LIXEIRA C/ PEDAL 13,5 LITROS COD: 07275
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 180	(55) 3744-1964	clither@gmail.com

05.291.541/0001-30	TV BORTHOLINI COMERCIAL LTDA	R$ 51,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: Lixeira pedal 12 litros
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 146	(19) 3571-1660	tvborthol@uol.com.br

17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 62,33

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: P15
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 15 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R TIRADENTES, 15	(48) 3039-2739	adonai@adonaicomercio.com.br

46.454.814/0001-20	SIRLEI BUERA DE OLIVEIRA 08781459904	R$ 70,55

Marca: INSCHIOTO
Fabricante: INSCHIOTO
Modelo: PDCSHOTO
Descrição: Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marechal Cândido Rondon	10AV AV. RIO GRANDE DO SUL, 1621	(45) 9932-1164	11041bofey@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 75,93

Inc. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
Objeto: Eventual Aquisição de Material de Limpeza e Escritório
Descrição: Lixeira - Lixeira, material: plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.
CatMat: 93964 - RECIPIENTE PARA LIXO (LIXEIRA)

Data: 06/04/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 22022 / UASG 926663
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/04/2022 13:53
Homologação: 23/05/2022 09:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50

Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.138.326/0001-64 * VENCEDOR *	PABLO LUIS MARTINS	R$ 69,18

Marca: ingoplastec
Fabricante: ingoplastec
Modelo: 25
Descrição: Lixeira, material plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-5779	ferreiconsolidada@gmail.com

17.428.167/0001-50	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 69,25

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: N/A
Descrição: Lixeira, material plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Mogi das Cruzes	R GONCALO FERREIRA, 1026	Rodrigo Cesar da Silva Molina	(11) 4212-4283	mrvplasticos@mrvplasticos.com.br

19.425.352/0002-06	CEMMAP SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES EIRELI	R$ 75,93

Marca: copel ou similar
Fabricante: copel ou similar
Modelo: 2020
Descrição: Lixeira, material plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	RUA TAPIRAMUTA, 41	(92) 8122-7128	comercio.engenharia@gmail.com

23.775.494/0001-82	APOENA NORTE SERVICOS EIRELI	R$ 75,93

Marca: PLASUTIL
Fabricante: PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Modelo: 25 LITROS
Descrição: Lixeira, material plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RR	Boa Vista	R RIO AMAPA, 797	(95) 8124-0540	apoenaroute@gmail.com

28.775.956/0001-07	R. H. GUEDES VIEIRA	R$ 75,93

Marca: plasnew
Fabricante: plasnew
Modelo: lixeira 25l
Descrição: Lixeira, material plástico resistente, capacidade: 25 L, características adicionais: com tampa e pedal. Prazo de Validade de no mínimo de 12 meses contados da data de entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RR	Boa Vista	R RAIMUNDO PENAFORT, 2461	(95) 9175-1818	huanhealex@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 49,90

Inc. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Prefeitura Municipal de Tiruntu/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONFORME SOLICITAÇÃO/DESCRIÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO EM ANEXO
Descrição: **LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS NA COR BRANCA, COM PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA** - LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS NA COR BRANCA, COM PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA

Data: 22/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 2062022
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: tiruntu.portais.gov.br/compras/dispensas.html?acao=18&id=2
Quantidade: 6
Unidade: un

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.714.923/0001-78 * VENCEDOR *	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 49,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	ACO BR-386, 805	(51) 3709-3196	contato@abclajeado.com.br

Item 24: LUVAS DE LIMPEZA EM LATEX

Preço Estimado: R$ 7,25 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 7,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 7,25

Quantidade	Descrição	Observação
2.500 Pares	PAR	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,00

(cf. § 4º, 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão:	Prefeitura Municipal de Quitéria do Norte - PR	Data:	06/02/2023 09:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	NÃO
Descrição:	LUVA CANO LONGO PARA LIMPEZA - 40 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, LATEX DE - LUVA CANO LONGO PARA LIMPEZA - 40 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, LATEX DE	Identificação:	162/02_042023
		Lote/Item:	165/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://compraspr.com.br/
		Quantidade:	200
		Unidade:	UNID
		UF:	PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.121.920/0001-53 * VENCEDOR *	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI	R$ 3,88

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV CARLOS EDUARDO, 434	MARYDONE	(44) 3048-3818	medicamentos@marymed.com.br

27.479.901/0001-64	SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO	R$ 3,89

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Diamante do Sul	RUA SANTOS DUMONT, 640	(44) 9746-5109

36.091.140/0001-60	JD ELETRO COMERCIAL LTDA	R$ 6,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R DIAS BRAMEIJAS, 1175	(47) 9208-5803

36.046.750/0001-41	F G DE OLIVEIRA LTDA	R$ 8,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2926	Telefone: (45) 9974-0808
02.846.505/0001-09)	1DALINE – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	R$ 9,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Paranavaí	AVENIDA ISTUR ALENCAR FURTADO, 6375	LUAN	(44) 3422-4043	central@1dalinecosa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,40

(cf. § 4º, 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	Data:	03/02/2023 08:00
Objeto:	Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de limpeza para a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA	Modalidade:	DISPENSA ELETRÔNICA
		SRP:	NÃO
Descrição:	Luva de Limpeza Borracha de Latex star house tamanho Grande confeccionada com látex de borracha - Luva de Limpeza Borracha de Latex star house tamanho Grande confeccionada com látex de borracha, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante.	Identificação:	57203
		Lote/Item:	16/16
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	licitanet.com.br
		Quantidade:	200
		Unidade:	Par
		UF:	MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.140.564/0001-42 * VENCEDOR *	ITAECIO DIAS SANTANA	R$ 7,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,10

(cf. § 4º, 5º do IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão:	Câmara Municipal de Pintópolis Secretaria Municipal da Câmara	Data:	02/02/2023 00:00
		Modalidade:	Dispensa
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS/MG	SRP:	NÃO
		Identificação:	47/2023
Descrição:	LUVA DE LIMPEZA, tamanho médio. Luva para ao ano limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. - LUVA DE LIMPEZA, tamanho médio. Luva para ao ano limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.	Lote/Item:	17/14858
		Ata:	N/A
		Fonte:	pintopolis.transparencia.ipm.com.br
		Quantidade:	10
		Unidade:	UND - Unidade
		UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.524.591/0001-79 * VENCEDOR *	SUPERMENDONCA EIRELI	R$ 9,10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LUVA DE LIMPEZA, tamanho médio. Luva para uso único Limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.280.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Perdigão	R ER. ADAFL, 265	(038) 4318-104	super.mendonca@hotmail.com

Preço (Dados Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,50

nos termos do Art. 3º, da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de Julho de 2021

Órgão: PM DE NOVA ALVORADA
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM., ELETRICO ELETRONICO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Descrição: **LUVA LATEX LIMPEZA MULTIUSO HIPOALERGENICA, PALMA ANTIDERRAPANTE- TAMANHO P** - LUVA LATEX LIMPEZA MULTIUSO HIPOALERGENICA, PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P

Data: 16/01/2023 00:00
Modalidade: Convite
SRP: NÃO
Identificação: 6/2023-1-2023-CNV
Lote/Item: 1/101
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicza
di/?p=60503:3::NO
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.594.705/0001-08 * VENCEDOR *	JULCEMAR CHIMENTO	R$ 5,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Ibiaçu	R RUA GOVERNADOR ERNESTO DORNELLES, 168	(54) 3340 0868

92.709.667/0001-14 MERCADO MARONEZI LTDA — R$ 5,19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

04.061.219/0001-61 ADEJOR DO BRASIL LTDA — R$ 6,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Mogiem	AV FERNANDO FERRARI, 850

05.355.947/0001-99 R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA — R$ 6,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

07.278.702/0001-80 VANUZA A. MARTELLO ME — R$ 7,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
-

Item 20: MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 COM TAMPA, TRATAMENTO MARMORIZADO, CAIXA COM 100 UND

Preço Estimado: R$ 50,00 [illegible] | Percentual: [illegible] | Preço Estimado Calculado: R$ 58,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 54,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Caixas	CAIXA	

Preço (Dados Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 61,00

nos termos do Art. 3º, da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Taubaté- SP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais descartáveis, por um período de 12 meses, improrrogáveis.
Descrição: **MARMITEX EM ALUMÍNIO N.09** - MARMITEX EM ALUMÍNIO N.09

Data: 16/12/2022 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 135/21_4312022
Lote/Item: 68/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraspr.com.br/
Quantidade: 100
Unidade: CX
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.189.637/0001-23 * VENCEDOR *	COMERCIAL KRF EIRELI	R$ 45,73

Marca: TARSUTE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTOR SEBASTIAO PORTUGAL GONZAGA, 29	(11) 4179-3604	vendas@comercialkrf.com.br

28.238.064/0001-01 PARILIVIP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 50,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV PEDROSO DA SILVEIRA, 234	LEANDRO	(11) 2507-5013	vendasparilivip@outlook.com

35.638.331/0001-06 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 61,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taubaté	R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75	Rivaldo	(12) 3421-6006	orcamentos@enfardadeirabrasil.com.br

37.286.991/0001-20 KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI — R$ 67,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Sebastião	AV GUARDA MOR LOBO VIANA, 1067	(12) 9149-9716	klooz.distribuidora@gmail.com

30.679.381/0001-48 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI — R$ 220,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8	(24) 3112-7428 / (24) 3112-7429	limpoliv@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 64,40

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Taubaté- SP	Data:	16/12/2022 08:30
Objeto:	Registro de preços para eventual aquisição de materiais descartáveis, por um período de 12 meses, improrrogáveis.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
Descrição:	MARMITEX EM ALUMINIO N.09 - MARMITEX EM ALUMINIO ALOI	Identificação:	15527_4312022
		Lote/Item:	24/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://comprasbr.com.br/
		Quantidade:	300
		Unidade:	CX
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.169.637/0001-33 * VENCEDOR *	COMERCIAL KRF EIRELI	R$ 45,73

Marca: TAKENTE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTOR SEBASTIAO PORTUGAL GOUVEIA, 28	(11) 4179-3604	vendas@comercialkrf.com.br

28.398.064/0001-61 PARLIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 46,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sao Paulo	AV PEDROSO DE OLIVEIRA, 234	LEANDRO	(11) 2507-6012	vendasparlim@outlook.com

04.013.164/0001-04 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 64,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taubaté	R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 80	DANIELE	(12) 3491-6005	licitacao@orladistribuidora.com.br

37.285.991/0001-20 KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI — R$ 67,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Sebastião	AV CUNHA MOR LOBO VIANA, 1667	(12) 9743-6716	kloos.distribuidora@gmail.com

30.679.381/0001-48 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI — R$ 180,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8	(24) 3112-7428 / (24) 3112-7429	limpoliv@hotmail.com

Preço (Outros Entes Pú… 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 39,90

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	Data:	05/10/2022 08:15
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITACARAMBA/MG	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
		Identificação:	13713_432022
Descrição:	Marmitex de alumínio nº8 para acondicionamento de alimentos, redondo, fechamento - Marmitex de alumínio nº8 para acondicionamento de alimentos, redondo, fechamento	Lote/Item:	181/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://comprasbr.com.br/
		Quantidade:	300
		Unidade:	CAIXA
		UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 38,50

Marca: BOREDA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

45.785.473/0001-60 PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 39,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Montes Claros	R NATAL, 800	(38) 9971-8400	vmateos@distribuidora@gmail.com

01.417.307/0001-55 ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI — R$ 59,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Brasília de Minas	R CEL SANSAO, 442

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 70,00

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	Data:	06/10/2022 08:15
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITACARAMBI/MG	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
		Identificação:	13713_432022
Descrição:	MARMITEX DE ALUMINIO RETANGULAR, DESCARTAVEL - MARMITEX DE ALUMINIO RETANGULAR, DESCARTAVEL	Lote/Item:	183/1
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://comprasbr.com.br/
		Quantidade:	50
		Unidade:	CAIXA
		UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 49,00

Marca: BAND
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	R$ 50,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Januaria	R QUINTINO BOCAIUVA, 62	(38) 3631-1819	louvalcontato@hotmail.com

45.785.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 90,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Mundes Claros	R NATAL, 850	(38) 9927-6402	vendaspesdistribuidora@gmail.com

01.417.307/0001-55	ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI	R$ 129,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Brasília de Minas	R CEL GANSAO, 442

Item 15: DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

Preço Estimado: R$ 13,13 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 13,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,13

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,35

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE AMETISTA DO SUL
Objeto: Aquisição de material de limpeza e gás de cozinha para os secretarios municipais
Descrição: **Desodorizador aerossol perfume de LAVANDA para perfumar e eliminar odores de ambientes embalagem de 360 mL** - Desodorizador aerossol perfume de LAVANDA para perfumar e eliminar odores de ambientes embalagem de 360 ml.

Data: 07/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 73/2023.3.0023.PMA
Lote/Item: 1/23
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50600:3::NO::
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.639.879/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,35

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Itapiranga	EST SANTA FE ALTA, 0	(55) 9923-3513	oestedistribuidora@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,48

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO/PI
Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de limpeza, e acessorios de copa e cozinha para o atendimento de todas as secretarias e órgãos da administração municipal de Landri Sales – PI, no exercicio de 2022.
Descrição: **DESODORIZADOR DE AR** - DESODORIZADOR DE AR, tipo aerossol, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, biodegradável, Validade, impressa na embalagem, mínima de 22 meses anos a partir da entrega. Tubo com 360 ml. Referencia de qualidade: Air Wick ou semelhante.

Data: 07/07/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 44/64
Lote/Item: 12/12
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.200
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.797.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 12,00

* VENCEDOR *

Marca: BASTON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BASTON
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1578	TIAGO	(67) 3023-8008	licitacao@cooperativa.com.br

41.604.625/0001-40	P R B DE CARVALHO NETO EIRELI		R$ 13,00

Marca: MARCA BOM AR/VALIDADE 12 MESES/FABRICANTE BOM AR/REG. DA ANVISA ISENTO/PROCEDÊNCIA NACIONAL/BEM URG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DESODORIZADOR DE AR, tipo aerossol, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, biodegradável
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R SETE DE SETEMBRO, 1249	(86) 9954-8408	paiosar1972@gmail.com

23.348.798/0001-37	3MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				R$ 14,00

Marca: AIR WICK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNID
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	R BARROSO (ZONA SUL), 1684	MARCILENE	(86) 3303-2473	3mvdistribuidora@gmail.com

40.821.549/0001-61	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 14,95

Marca: GLADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Johnson & Johnson
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PI	Oeiras	AV DEPUTADO MANOEL AYRES NETO, 4360	(89) 9485-7860

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				R$ 14,95

Marca: GLADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DESODORIZADOR 360 ML
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Canavieira	AV A, S/N	ISAIAS/FABIOLA	(87) 3763-0448	viva_distribuidora@hotmail.com

42.262.038/0001-45	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA				R$ 14,95

Marca: BOM AR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BOM AR
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	Q A14, 1/3	(89) 8190-3090	masterservicopi@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,00

inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI/SP
Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360 ML - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360 ML

Data: [illegible]/2022 00:00
Modalidade: [illegible]GÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00004223
Lote/Item: 1/99
Ata: Link Ata
Fonte: 187.84.121.138:8079/transparencia/
Quantidade: 75
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.257.402/0001-40 * VENCEDOR *	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 12,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	Rifaina Porto	R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 580	Tiago	(16) 3917-0481	comtelatcfassoni@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 11,77

no dia 04/08/2022 às 07:00 (UTC-3)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI/SP
Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360 ML - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 360 ML

Data: 06/09/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00004222
Lote/Item: 1/23
Ata: Link Ata
Fonte: 187.84.121.138:8079/transparencia/
Quantidade: 225
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.660.176/0001-65 * VENCEDOR *	THESCO SUPERMERCADOS LTDA	R$ 11,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	Jaboticabal	R INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA, 790	Richard	(17) 3347-2100	minimercadobuzzoli@hotmail.com

Item 27: PÁ DE LIXO COM CABO 90 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

Preço Estimado: R$ 16,04 | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 16,04 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,04

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 16,04

no dia 04/08/2022 às 07:00 (UTC-3)

Órgão: FUNDO MU[illegible] DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ
Objeto: EVENTUAL A[illegible]ÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA - SRP
Descrição: Pá de lixo com cabo de 60 cm reforçado - Pá de lixo com cabo de 60 cm reforçado

Data: 31/01/2023 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 56126
Lote/Item: 35/35
Ata: Link Ata
Fonte: fictanet.com.br
Quantidade: 35
Unidade: UNID
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.276.514/0001-81 * VENCEDOR *	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Uba	RUA RUBENS ARDENA, 58	(32) 3541-3350	faturamento@coelhopinto.com.br

46.777.902/0001-80 OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA R$ 5,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Carmo	A DR WILDE OSCAR CURTY RIBEIRO, 240	Adriana	(22) 99213-2764	omegadistribuidoradecarmo@gmail.com

16.779.499/0001-17 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOPHIA EIRELI R$ 6,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Carmo	R PREFEITO MANOEL GOMES DE ARAUJO, 33	Alessandra	(22) 2537-2498	distribuidorasophia@hotmail.com

27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI R$ 14,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Niterói	R MARQUES DE CARIRI, 271	TAMARA	(21) 2213-0641	alnettocomercial@hotmail.com

11.412.009/0001-26 ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA R$ 17,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

28.355.951/0001-83 JJ COMERCIO DE ALIMENTOS TRAIRENSE LTDA R$ 17,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Três Rios	R PROFESSOR MOREIRA, 926	(24) 2255-5625

17.403.267/0001-22 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R$ 17,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Guidoval	R PADRE BRAD, 24	(32) 3532-8555	magalhaeslicita@gmail.com

07.837.001/0001-34 RIBNAZMAR DISTRIBUIDORA COM E REPRESENTACOES E SERVICOS GERAIS LTDA 17,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Carmo	R LUIZ AMANCIO DA SILVA PORTO, 26	(22) 2537-0841

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,03

no. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e utensílios domésticos de interesse deste município de São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão
Descrição: PÁ PARA LIXO. Especificação: MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES 25X22CM, CABO, 90 CM X 22 MM. - PÁ PARA LIXO. Especificação: MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES 25X22CM, CABO, 90 CM X 22 MM

Data: 16/12/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15/SAA_2372022
Lote/Item: 152/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasdr.com.br/
Quantidade: 240
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.459.313/0001-75 * VENCEDOR *	COGEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 18,00

Marca: CONDOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PÁ PARA LIXO.
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Lima Campos	R SERRA MOTA, 31	(99) 8138-3408	cogeallm@hotmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 18,05

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Caranhuns	AV A, S/N	ELIANE/PAMELA	(87) 3752-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,95

no. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO POLIC PIT -7 BORDEABA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
VOTORANTIM
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO, RECIFIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, GUARNICOES DE CAMA, MESA E ARTIGOS DE PANO, ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAIS, SANITARIAS E DE CALEFACAO
Descrição: PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINC (19COMPX18,5LARG)CM,CABO MADEIRA,(60)CM - PA DE LIXO, CHAPA DE FERRO ZINCADA, MEDINDO (19COMPX 18,5LARG)CM, CABO DE MADEIRA, COM (60)CM

Data: 30/11/2021 09:24
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: DC 19015600001202200031517
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.695.599/0001-81 * VENCEDOR *	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO	R$ 18,95

Marca: CAIÇARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAIÇARA
Descrição: PÁ DE LIXO, CHAPA DE FERRO ZINCADA, MEDINDO (19COMPX 18,5LARG)CM, CABO DE MADEIRA, COM (60)CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA ENGENHEIRO FEIJO, 8 ITTENCOURT, 443	(11) 2092-2711 / (11) 2092-0393	marques.contato8@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,75

no. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DIR ENS 4ED CARAGUATATUBA
SECRETARIA DA EDUCACAO
CARAGUATATUBA
Objeto: TRANSPORTADORES MANUAIS, UTENSILIOS DE LIMPEZA, RECIPIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL
Descrição: PA DE LIXO, CHAPA METALICA, (19X18,5)CM, CABO MADEIRA, COMPR. MIN 75CM - PA DE LIXO, EM CHAPA METALICA, MEDINDO (19 A 18,5) CM (C X L), CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 75 CM

Data: 28/11/2022 16:34
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: DC 68536400001202200150183
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.040.607/0001-23 * VENCEDOR *	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 14,50

Marca: Caiçara
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PA DE LIXO, CHAPA METALICA, (19X18,5)CM, CABO MADEIRA, COMPR. MIN 75CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Diadema	R DASFAN RICARDO, 377	(11) 9935-6868	ms10comercial@hotmail.com

30.435.742/0001-60	GALVAO & RIBEIRO COM DE MATS E EQUIPTOS DE PESCA, ESPORTE E LAZER LTDA	R$ 15,00

Marca: Shagrila
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PA DE LIXO, CHAPA METALICA, (19X18,5)CM, CABO MADEIRA, COMPR. MIN 75CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lorena	R DOUTOR ALCIDES DA COSTA VIDIGAL, 233	(12) 3153-8200	vereen.lorena8@uol.com.br

Item 18: PANO DE CHÃO TIPO SAIDI

Preço Estimado: R$ 5,58 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 0,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,20

no. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Portal do Paraná - PR
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Administração, Assistência Social, Saúde e Esportes da Prefeitura Municipal de Portal do Paraná

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 148/01_13/2022
Lote/Item: 38/1

Descrição: Pano de chão (tipo saco) - Pano de chão (tipo saco)

Fr... Link Ata
https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 6.520
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.131.705/0001-73 * VENCEDOR *	TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 6,50

Marca: dalfeldt
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Pontal do Paraná	ROD PR 412 ENGENHEIRO DARCI GOMES DE MORAES, 461	(41) 3468-6900/ (41) 3468-6938	vfmaconsult@hotmail.com

05.921.947/0001-59	comercio de gas ze ferte	R$ 7,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

18.641.392/0001-33	ANUAR ABDEL JALIL EIRELI	R$ 7,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Pontal do Paraná	R BARONESA DO CERRO AZUL, 139	(41) 3468-6900

09.245.708/0001-87	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R$ 7,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Curitiba	R WILLIBALDO KAYSER, 348	KLEBER	(41) 3042-1049	kleberdalabona@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,00

Art. XXV 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo - MG
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartáveis conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Educação e Saúde de acordo com o Edital e seus anexos.
Descrição: PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, TIPO SACO, ALVEJADO, COM APROXIMADAMENTE 68 X 76CM - PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, TIPO SACO, ALVEJADO, COM APROXIMADAMENTE 68 X 76CM

Data: 25/08/2022 13:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 12682_09/2022
Lote/Item: 85/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 13.000
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.937.152/0001-20 * VENCEDOR *	3 PODERES COMERCIO LTDA	R$ 4,40

Marca: Interdi
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PANO DE CHÃO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Contagem	R RODRIGUES DA CUNHA, 65	Gabriel de Souza Rocaeia Junior	(31) 3498-4480	tcpmarcas@gmail.com

17.591.262/0001-70	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Contagem	R DA DEMOCRACIA, 347	PEDRO	(31) 3333-6780	adm@westaniabatista.com.br

55.186.835/0001-23	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	R$ 5,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R PADRE LEOPOLDO BRETANO, 797	(31) 3493-2460	ciptonfeliabdorgecalves@gmail.com

14.569.854/0001-06	COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 5,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Confins	R SAO JOSE, 581	(31) 3689-2431	distribuidoraconfins@yahoo.com.br

65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	R$ 5,79

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	AV AMERICO VESPUCIO, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3429-7501	comercialvener@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,00

Art. 3 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EEEP ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PANO DE CHAO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 80CM, PESO 1000, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE

Data: 01/08/2022 15:20
Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)
SRP: NÃO
Identificação: 20220108
Lote/Item: 1/12
Ata: N/A
Fonte: www.seplag.ce.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: AVULSO 1.0 UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.402.255/0001-58 * VENCEDOR *	F. G. F. DE SOUSA INFORMATICA	R$ 2,65

Marca: ALELIN
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Ipaumirim	R CEL GUSTAVO LIMA, 123	(88) 3539-1301 / (88) 9988-9988	marisom@ig.com.br

30.562.920/0001-51	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	R$ 5,00

Marca: FOFO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	R VITAL BRASIL, 780	(85) 3483-7158/ (85) 9811-1358	mcrie.com2@gmail.com

11.582.608/0001-98	MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA	R$ 6,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Além
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Parambu	R STA TEREZINHA, 51

Preço (Outros Entes Públicos) 4. Mediana das Propostas Finais: R$ 5,51

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI
Objeto: Aquisição de material e produtos de limpeza, e acessórios de copa e cozinha para o atendimento de todas as secretarias e órgãos da administração municipal de Landri Sales – PI, no exercício de 2022.
Descrição: PANO DE CHÃO TRADICIONAL - Em algodão alvejado tipo saco - PANO DE CHÃO TRADICIONAL - Em algodão alvejado tipo saco para limpeza, dimensões Aproximadas de 55x35cm. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.

Data: 07/07/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: A6054
Lote/Item: 21/21
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UNI
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.817.033/0001-85 * VENCEDOR *	A DA SILVA SALVIENTO LTDA	R$ 4,00

Marca: TJTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TJTEX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Landri Sales	R DEMERVAL LOBAO, 407	(89) 9406-4805/ (89) 3544-1364	atendimento@mcontas.com.br

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 5,00

Marca: INTEXTIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INTEXTIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1675	TIAGO	(67) 9923-8008	licitacao@secretatec.com.br

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 5,01

Marca: SÃO JOSÉ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PANO DE CHÃO 65 X 35 CM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Ouricuri	AV. A, S/N	ELIANE/TABELA	(87) 3762-0448	viva_distribuidora@hotmail.com

40.821.549/0001-61	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 6,00

Marca: DANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 8200	(86) 9466-7866

43.262.038/0001-46	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 7,20

Marca: GOEDERT
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: GOEDERT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	Q A14, 1/3	(86) 8190-3050	mestreservicos@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.604.625/0001-40	P R S DE CARVALHO NETO EIRELI	R$ 7,20

Marca: MARCA NOBRE/VALIDADE 12 MESES/FABRICANTE NOBRE/REG. DA ANVISA ISENTO/PRODUTO NACIONAL/EXCEÇÃO
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: PANO DE CHÃO TRADICIONAL - Em algodão alvejado tipo saco, para limpeza, dimensões, Aproximadas de 55
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R UETE DE SETEMBRO, 1043	(86) 9954-8408	daiane.1407@gmail.com

Item 29: PANO DE PRATO 51X ALGODÃO

Preço Estimado: R$ 6,33 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 6,33	Média dos Preços Obtidos: R$ 6,33

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1. Mediana das Propostas Finais: R$ 5,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003122
Lote/Item: 1/143
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia
/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELLA CHAVES AMBROSIO	R$ 5,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 642	(16) 3847-1665

Preço (Outros Entes Públicos) 2. Mediana das Propostas Finais: R$ 5,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003133
Lote/Item: 1/27
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia
/
Quantidade: 12
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 5,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1880

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,99

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMATICA DE NUPORANGA	Data:	06/03/2023 09:00
Objeto:	MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS	Modalidade:	DISPENSA
Descrição:	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO	SRP:	NÃO
		Identificação:	00002123
		Lote/Item:	1/84
		Ata:	N/A
		Fonte:	187.191.10.163:8079/transparencia/
		Quantidade:	12
		Unidade:	UN
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 5,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1880

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,35

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão:	PM DE MIRAGUAI	Data:	24/01/2023 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MIRAGUAI RS.	Modalidade:	Pregão Presencial
Descrição:	PANO DE PRATO GRANDE MEDIDAS 70X90CM 100% ALGODÃO - PANO DE PRATO GRANDE MEDIDAS 70X90CM 100% ALGODÃO	SRP:	NÃO
		Identificação:	52200/3-2023-PRP
		Lote/Item:	1/26
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://portal.tce.rs.gov.br/aplic/pncp#!/?p=80600/3/..NO...
		Quantidade:	100
		Unidade:	UN
		UF:	RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.885.795/0001-90 * VENCEDOR *	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	R$ 7,35

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Tapera	R VICENTE BASSO, 765	(54) 3380-2887

Item 20: PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT

Preço Estimado: R$ 7,20 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 7,99	Média dos Preços Obtidos: R$ 7,20

Quantidade	Descrição	Observação
160 Unidades	ROLO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,35

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	Data:	22/11/2022 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
Descrição:	PAPEL FILME, PLASTICO PVC, 28 CM X 30 M - PAPEL FILME, PLASTICO PVC, 28 CM X 30 M	SRP:	SIM
		Identificação:	00011322
		Lote/Item:	1/517
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	servicos.quata.sp.gov.br:8079/transparencia/
		Quantidade:	200
		Unidade:	RL
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.977.372/0001-36 * VENCEDOR *	D&D LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	R$ 6,35

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	R CHERENTES, 1461	(14) 3404-2828	atendimento@orgaodemum.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 17,00

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	Data:	09/11/2022 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
Descrição:	PAPEL FILME PLASTICO (PVC) TRANSPARENTE DE 30MX29CM. - PAPEL FILME PLASTICO (PVC) TRANSPARENTE DE 30MX29CM.	SRP:	SIM
		Identificação:	00007222
		Lote/Item:	1/160
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	servicos.quata.sp.gov.br:8079/transparencia/
		Quantidade:	20
		Unidade:	UN
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.526.176/0001-70 * VENCEDOR *	DENTIMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 12,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Adamantina	AV RIO BRANCO, 845	Jessica Maia	(18) 3522-0709	dentimed@clicksoc@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 3,25

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-MEDICINA VETERINARIA DE ARACATUBA
SECR. DESENV. ECONOMICO
ARAÇATUBA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE USO TECNICO HOSPITALAR COM NOTIFICACAO/REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO; REAGENTES QUIMICOS E BIOLOGICOS SEM REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO

Descrição: EQUIPO MICRO,C/1,50CM,C/AN.2,C/RESPIRO,C/CAMARA FLEX.,NBR14041 - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR ATOXICO,TUBO COM 1,50CM, COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA, COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO, INJETOR LATERAL RESISTENTE, CONECTOR TIPO LUER, GOTEJADOR MICROGOTAS, RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE,INDIVIDUAL/ESTERIL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14041

Data: 13/09/2022 11:52
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC 12230610081202200089
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
65.944.753/0001-09 * VENCEDOR *	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 3,25

Marca: Monoplas MEDIONDA Flex. C/Injetor Lateral 1,50m
Fabricante: Medionda Ind e Comer
Modelo: Monoplas MEDIONDA Flex. C/Injetor Lateral 1,50m
Descrição: EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR ATOXICO,TUBO COM 1,50CM, COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA, COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO, INJETOR LATERAL RESISTENTE, CONECTOR TIPO LUER, GOTEJADOR MICROGOTAS, RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE,INDIVIDUAL/ESTERIL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14041

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	AV PARADA PINTO, 2642	Elaine	(11) 2231-2477	marcelo@cirurgicalucena.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 6,40

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL LAMBARI D'OESTE

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de generos alimentícios, materiais de consumo e produtos de higiene e limpeza afim de atender as demandas das Secretarias de Lambari D'Oeste-MT.

Descrição: PAPEL FILME - EM PVC, TRANSPARENTE, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 30M. - PAPEL FILME - EM PVC, TRANSPARENTE, CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 30M.

Data: 13/09/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00007/22
Lote/Item: 1/136
Ata: N/A
Fonte: 177.222.234.81:8075/transparencia/
Quantidade: 220
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	GLEICE M.B. TAVARES - ME	R$ 6,40

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

Item 31: PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS

Preço Estimado: R$ 67,14 (U) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 67,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,14

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Fardos	FARDO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 58,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - RJ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO FARDO C/ 16 PCT X 4 UNI. FL DUPLA - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO FARDO C/ 16 PCT X 4 UNI. FL DUPLA

Data: 27/12/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 15215_31/2022
Lote/Item: 48/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compronde.com.br/
Quantidade: 3.156
Unidade: FARDO
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.368.078/0001-04 * VENCEDOR *	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 58,75

Marca: BELGRAF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BELGRAF
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Volta Redonda	RUA CUBA, 75	(22) 3021-1194

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 73,79

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais
Prefeitura Municipal de Tatuí/SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

Descrição: PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M X 10CM - PCT C/ 4 ROLOS (FARDO COM 16 PCT) - PAPEL HIGIENICO BRANCO 30M X 10CM - PCT C/ 4 ROLOS (FARDO COM 16 PCT)

Data: 19/07/2022 02:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 100/2022
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Fonte: sual.geobr.cloud/prosmt8a/index.php?acao=1&item=2
Quantidade: 476
Unidade: FD
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.573.131/0001-93	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	R$ 60,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Itapira	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Isac	(19) 3843-2221	isac@rapidi.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.044.208/0001-80 * VENCEDOR *	O KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA	R$ 62,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Jandira	R NICOLAU MAYEVSKY, 767	Caique	(11) 94387-7182	licitacaokaton@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.514.617/0001-50	RODRIGO TONELOTTO	R$ 73,79

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Pederneiras	R RUA DONA ANGELINA FERN MARCHIORI, 60	LUCIANA	(19) 3893-1560	delta.licitacoes@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.013.154/0001-04	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 94,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Taubaté	R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 83	DANIELE	(12) 3402-6006	licitacao@orladistribuidora.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.487.168/0001-22	ALITOLEX COMERCIAL LTDA	R$ 94,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Osasco	R CUIZIA MATOS DE CARVALHO, 16	(11) 7150-6712 / (11) 8055-8815	sampaiocomtil8@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 68,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/SAUDE
Descrição:	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT - PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT
Data:	30/03/2022 09:00
Modalidade:	Dispensa por Limite
SRP:	NÃO
Identificação:	8032022
Lote/Item:	1/5
Ata:	N/A
Fonte:	54.232.126.108/prosimtb/index.asp?acao=15&item=3
Quantidade:	3
Unidade:	PCT
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.688.418/0001-80 * VENCEDOR *	EMERSON BEZERRA DA SILVA	R$ 68,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Presidente Prudente	R ANGELO CALABRETTA, 389	(18) 9787-3246	emrbmp@uolmail.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 68,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO E CULTURA Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ANTONIO PADOIM
Descrição:	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT - PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT
Data:	30/03/2022 09:00
Modalidade:	Dispensa por Limite
SRP:	NÃO
Identificação:	8032022
Lote/Item:	1/10
Ata:	N/A
Fonte:	54.232.126.108/prosimtb/index.asp?acao=15&item=3
Quantidade:	2
Unidade:	PCT
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.688.418/0001-80 * VENCEDOR *	EMERSON BEZERRA DA SILVA	R$ 68,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Presidente Prudente	R ANGELO CALABRETTA, 389	(18) 9787-3246	emrbmp@uolmail.com.br

Item 22: PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS

Preço Estimado: R$ 91,21 [illegible] — Percentual: [illegible] — Preço Estimado Calculado: R$ 91,21 — Média dos Preços Obtidos: R$ 94,21

Quantidade	Descrição	Observação
900 Fardos	FARDO	

Preços (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 97,99

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	SENAI/SRMG - SEDE
Objeto:	Aquisição de material de limpeza - FRETE DIF - Avenida Vereador Antonio Costa Rios, 322 - Pouso Alegre MG- CEP:37558099 - SENAI POUSO ALEGRE
Descrição:	PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN - PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN [000999 - 0003] DESCARTAVEIS PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM. X 200 M., FARDO COM 06 ROLOS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, FABRICADO 100 % EM CELULOSE VIRGEM, FOLHA MACIA E RESISTENTE, GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M². Categoria: MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Data:	21/11/2022 10:06
Modalidade:	Compra direta
SRP:	NÃO
Identificação:	4866-Compra direta
Lote/Item:	1/2
Ata:	N/A
Fonte:	compras.fiemg.com.br/
Quantidade:	60
Unidade:	FARDO
UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.987.364/0001-57 * VENCEDOR *	ELIETE DIAS FONSECA DA SILVA 63941066668	R$ 85,03

Marca: LIMPMAX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Ribeirão das Neves	RUA BRUNO GUSTAVO DA FONSECA, 60	(31) 9449-6730	[illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.362.299/0001-39	BAY CLEAN SOLUCOES EM LIMPEZA E PISCINA LTDA	R$ 85,03

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: primula
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Patos de Minas	R MAJOR JOAQUIM, 784	(34) 3821-5765/ (34) 3821-5299	luciaribeiro@hotmail.com

30.821.410/0001-64 JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA R$ 95,90

Marca: bem
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MS	Conselheiro Lafaiete	AVENIDA PREFEITO TELESFORO CANDIDO DE REZENDE, 795	Roberta	(31) 3721-3573	lafaiete@gmail.com

24.084.176/0001-70 PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ 99,00

Marca: papel
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO (TRECHO MG) LD AZTVEDO, 35754	(31) 3143-0003/ (31) 8736-7158	irene.veleste@papersoarkcom.br

38.447.719/0001-12 HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 99,98

Marca: BULLES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	RUA PROFESSOR NELSON DE SENA, 109	Jose	(31) 3653-7203	log@higilog.com.br

05.065.456/0001-51 PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA R$ 116,70

Marca: PAPER
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MS	Belo Horizonte	AV DOM PEDRO II, 4163	(31)3464-4722

11.183.754/0001-40 AGILIZA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 149,36

Marca: Simpsun
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Belo Horizonte	R MINISTRO DELE ANDRADE, 25	(31) 3309-2001	contabilidade@mixinformatica.com.br

41.751.470/0001-74 KLIN SHOP LTDA R$ 168,90

Marca: PAPEL H TOALHA ROLO SIMPLES DI HIGI (1450000)
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Uberaba	R GONCALVES DIAS, 309	ANDERSON	(34) 3334-3300	klinshop@klinshop.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 83,50**

Art. 4 Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão:	SESI/DRMS - SEDE
Objeto:	Aquisição de material de limpeza e para manutenção de piscinas - FRETE CIF - ITUIUTABA / UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE - FATURAMENTO E ENTREGA CONFORME DADOS DO PEDIDO DE COMPRAS
Descrição:	PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN - PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN [000812 - 0022] DESCARTAVEIS PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM. X 200 M., FARDO COM 06 ROLOS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, FABRICADO 100 % CM CELULOSE VIRGEM, FOLHA MACIA E RESISTENTE, GRAMATURA MINIMA DE 26 G/M². Categoria: MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
Data:	28/08/2022 09:30
Modalidade:	Compra direta
SRP:	NÃO
Identificação:	4259-Compra direta
Lote/Item:	1/22
Ata:	N/A
Fonte:	compras.bomg.com.br/
Quantidade:	12
Unidade:	FARDO
UF:	MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.171.479/0001-92 * VENCEDOR *	JOSE APARECIDO GONCALVES FILHO	R$ 85,50

Marca: goismo
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R ARAGUARI, 555	(31) 3271-1399	aparecidocarvalho01@hotmail.com

30.821.410/0001-64 JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA R$ 83,50

Marca: bem
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Conselheiro Lafaiete	AVENIDA PREFEITO TELESFORO CANDIDO DE REZENDE, 795	Roberta	(31) 3721-3573	lafaiete@gmail.com

08.189.587/0001-30 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA R$ 113,04

Marca: RB
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Guarulhos	R SANTA ANGELINA, 633	(11) 3473-6200	rejane@spservice.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 91,25**

Art. 4 Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Descrição:	**Papel toalha em bobina 300 metros tarjas com 06 rolos. A vencedora deverá fornecer em comodato os dispenser com chaves, um de cada para esse produto, sem custos adicionais, sendo 200 unidades.** - Papel toalha em bobina 300 metros, tarjas com 06 rolos. A vencedora deverá fornecer em comodato os dispenser com chaves, um de cada para esse produto, sem custos adicionais, sendo 200 unidades.
Data:	08/03/2021 08:31
Modalidade:	Pregão com registro de preço
SRP:	SIM
Identificação:	26565
Lote/Item:	1/35
Ata:	N/A
Homologação:	11/04/2022 11:28
Fonte:	https://www.publinexo.com.br/publinexoAlign
Quantidade:	18.000
UF:	TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
97.525.659/0001-01 * VENCEDOR *	REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 37,99

Marca: FLORAX
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q AOR SE 55 ALAMEDA 4, SN	(63) 8407-7657	rei.cafes@gmail.com

03.997.385/0001-03 W V B VARGAS R$ 39,00

Marca: FLORAX
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q QD. 617 SUL ALAMEDA 03, S/N	(63) 3215-1469	pdilke@terra.com.br

17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI R$ 41,90

Marca: STAMPEL
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 1, SN	(63) 3322-2279	diretoria@premiumatacadista.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.610.127/0001-00	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	R$ 84,50

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 10, 21	(63) 9960-3099

32.136.831/0001-81	JR SOARES ATACADISTA EIRELI	R$ 98,00

Marca: NOBRE/ DISPENSER SANCHES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 603 SUL - VIGINAL - AVENIDA LO 13 TERREO MAIOR, 24	(63) 3219-1394

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R$ 100,01

Marca: Fluran
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 108 NORTE RUA NE 09 LOTE 09 SALA 10, SN	(63) 3215-2409

21.299.312/0001-90	JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	R$ 130,00

Marca: Multpel
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 SUL RUA SE 7, 46	(63) 3215-0139/ (63) 3224-1276	bemestardrugstore@outlook.com

32.657.706/0001-91	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 133,00

Marca: CONCEITO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Caetano do Sul	AL SAO CAETANO, 2287	(11) 5068-3554	felipe@smconsul.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 104,00**

no. 1 Art. 3º da IN 65 de 27 de Julho de 2021

Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Descrição:	**Papel toalha em bobina 300 metros fardos com 06 rolos. A vencedora deverá fornecer em comodato os dispenser com chaves, um de cada para esse produto, sem custos adicionais, sendo 200 unidades.** - Papel toalha em bobina 300 metros fardos com 06 rolos. A vencedora deverá fornecer em comodato os dispenser com chaves, um de cada para esse produto, sem custos adicionais, sendo 200 unidades.
Data:	08/03/2022 08:31
Modalidade:	Pregão com registro de preço
SRP:	SIM
Identificação:	28595
Lote/Item:	1/37
Ata:	N/A
Homologação:	11/04/2022 11:28
Fonte:	https://www.publinexo.com.br/pub linexo/login
Quantidade:	6.000
UF:	TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
97.525.669/0001-01 * VENCEDOR *	REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 37,99

Marca: FLORAR
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q ASA SE 90 ALAMEDA 4, 2N	(63) 8407-7651	reicafeto@gmail.com

03.997.385/0001-00	W V B VARGAS	R$ 40,00

Relatório gerado no dia 08/03/2022 13:20:15 (IP: 191.8.23.35)
Código Validação: 4e1qr3r3QpAhVqQP5DYkMDL2GYs2GzCHvLrYs2GzHvLrYsAUTrAUqAQkvPwvbWALSrfv3d
http://www.bancodepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=4e1qr3r3QpAhVqQP5DYkMDL2GYs2GzCHvLrYs2GzHvLrYsAUTrAUqAQkvPwvbWALSrfv3d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NOTAVEL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q QD. 912 SUL ALAMEDA DE S/N	(99) 3216-1489	pdiag@terra.com.br

17.172.874/0001-29	PREMIUM COMERCIAL EIRELI	R$ 41,99

Marca: STAMPCL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 1, 01	(63) 3025-3276	diretoria@premiumatacadista.com.br

32.136.831/0001-81	JR SOARES ATACADISTA EIRELI	R$ 98,00

Marca: NOBRE/ DISPENSER SANCHES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 603 SUL - VIGINAL - AVENIDA LO 13 TERREO MAIOR, 24	(63) 3219-1394

37.010.127/0001-00	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	R$ 110,00

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 10, 21	(63) 9960-3099

21.299.312/0001-90	JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	R$ 130,00

Marca: Multpel
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 SUL RUA SE 7, 46	(63) 3215-0139/ (63) 3224-1276	bemestardrugstore@outlook.com

32.657.706/0001-91	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	R$ 133,00

Marca: CONCEITO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Caetano do Sul	AL SAO CAETANO, 2287	(11) 5068-3554	felipe@smconsul.com.br

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R$ 179,43

Marca: Fluran
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 108 NORTE RUA NE 09 LOTE 09 SALA 10, SN	(63) 3215-2409

Item 33: PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADAVEL, PCT C/ 10 UNID, PARA 18 CM

Preço Estimado: R$ 10,21 [ata]	Percentual	Preço Estimado Calculado: R$ 10,21	Média dos Preços Obtidos: R$ 10,21

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 18,89**

no. 1 Art. 3º da IN 65 de 27 de Julho de 2021

Órgão:	PM DE MIRAGUAI	Data:	25/01/2022 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS DO MUNICIPIO DE MIRAGUAÍ-RS.	Modalidade:	Pregão Presencial

Relatório gerado no dia 08/03/2022 13:20:15 (IP: 191.8.23.35)
Código Validação: 4e1qr3r3QpAhVqQP5DYkMDL2GYs2GzCHvLrYs2GzHvLrYsAUTrAUqAQkvPwvbWALSrfv3d
http://www.bancodepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=4e1qr3r3QpAhVqQP5DYkMDL2GYs2GzCHvLrYs2GzHvLrYsAUTrAUqAQkvPwvbWALSrfv3d

Descrição: Prato descartável de papel, nº 03 - Prato descartável de papel, nº 03

SRP:
Identificação: PRP 2 2023-PRP
Lote/Item: L/74
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50501:3:NO::
Quantidade: 48
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.885.795/0001-80 * VENCEDOR *	LUIS HENRIQUE PASSINI DOS SANTOS	R$ 18,89

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RS	Tapera	R VICONTE BASSO, 765	(54) 3365-3567

Preço (Dados Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 5,95

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITACARAMBI/MG.
Descrição: **PRATO DESCARTAVEL COM DIÂMETRO DE 180 MM, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICA, PACOTE** - PRATO DESCARTAVEL COM DIÂMETRO DE 180 MM, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICA, PACOTE

Data: 06/10/2022 08:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13713_432022
Lote/Item: 207/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.800
Unidade: PACOTE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 3,50

Marca: COPOPLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI			R$ 4,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Januária	R QUINTINO BOCAIUVA, 62	(38) 3621-1879	lmevaloncub@hotmail.com

01.417.307/0001-55	ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI	R$ 7,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Brasília de Minas	R CEL SANSAO, 442

45.765.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 30,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Montes Claros	R NATAL, 860	(38) 9927-8400	vendaspestinhibuidora@gmail.com

Preço (Dados Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 5,95

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITACARAMBI/MG.
Descrição: Prato descartável com diâmetro de 180 mm, material polietileno atóxica, (embalados em - Prato descartável com diâmetro de 180 mm, material polietileno atóxica, (embalados em

Data: 06/10/2022 08:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13713_432022
Lote/Item: 206/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 90
Unidade: Pacote 10
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 3,50

Marca: COPOPLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI			R$ 4,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Januária	R QUINTINO BOCAIUVA, 62	(38) 3621-1879	lmevaloncub@hotmail.com

01.417.307/0001-55	ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI	R$ 7,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Brasília de Minas	R CEL SANSAO, 442

45.765.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA				R$ 30,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Montes Claros	R NATAL, 860	(38) 9927-8400	vendaspestinhibuidora@gmail.com

Preço (Dados Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 10,05

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Terenos/MS
Objeto: Registro de preços para aquisição de material Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha, para atender aos Departamentos e Fundos do Municipio de Terenos, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.

Data: 29/03/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 1685
Lote/Item: L/66
Ata: N/A

Descrição: PRATO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, confeccionado em plástico resistente atóxico, na cor branco, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro, isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas, acondicionado conforme a praxe do fabrica - PRATO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO, confeccionado em plástico resistente atóxico, na cor branco, medindo aproximadamente 20cm de diâmetro, isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higene e integridade do produto até seu uso, pacote c/ 10 unidades. A embalagem deverá constar externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação

Fonte: [illegible]ullysistemas.com.br/processocotacaoeletronica/prefeitura_municipal_de_fatimos

Quantidade: 65

UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.236.675/0001-27 * VENCEDOR *	MISSOES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO - EIRELI	R$ 2,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RUI BARBOSA, 1320	(67) 9686-2500	missoes.cg@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.837.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 5,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R ITALIA, 286	DISLANE	(67) 3378-7676	adm@mixdlr.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.729.614/0001-74	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	R$ 15,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Dourados	R TAKEO TAKIMOTO, 340	(67) 3425-5590	intencial.ive@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.835.828/0001-64	VINI + COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 18,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MS	Campo Grande	R JORNALISTA VALDIR LAGO, 1243	(67) 9221-6476

Item 34: BACIA PLÁSTICA 8 LITROS, COM TAMPA

Preço Estimado: R$ 11,28 (1/1) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 11,28 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,28

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,98

no item 34 de 0158 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Tres Lagoas - MS

Objeto: "Aquisição de diversos itens de consumo, para abastecimento e uso na copa da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS", conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA"

Descrição: BACIA PLÁSTICA P/ COZINHA - 08 LITROS - BACIA PLÁSTICA P/ COZINHA - 08 LITROS

Data: 20/10/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 13925.064/2022
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 5
Unidade: UN

UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.134.447/0001-47 * VENCEDOR *	R&L CLEAN COMERCIAL LTDA	R$ 8,99

Marca: ARGPLAST
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BACIA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Araçatuba	RUA ARI BARROSO, 1088	(18) 3117-5220	idealcon@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 12,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R TRES LAGOAS, 1231	(67) 9638-8926/ (67) 3331-7800	mauro.je@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.863.573/0001-16	VIPS COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 13,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Três Lagoas	R ELIMANO SOARES, 2275	(67) 3521-7148/ (67) 3521-7091	rosse@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.686.937/0001-87	LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 40,31

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Itaú	R IGEJA SEVERINO BARBOSA, 129	Adelson	(67) 3666-2317	ad_adm@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,00

no item 3º da 0158 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI

Descrição: BACIA DE PLÁSTICO COM TAMPA 7 LITROS - BACIA DE PLÁSTICO COM TAMPA 7 LITROS

Data: 01/04/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 4/2022
Lote/Item: 1/59
Ata: s/a
Fonte: transparencia.varresai.rj.gov.br/8060/Orgaos/Exibirdet.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 100
Unidade: UNID
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.473.435/0001-40 * VENCEDOR *	M V EQUIPAMENTOS DE VARRE SAI LTDA	R$ 9,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Varre-Sai	R JOSE VARGAS FIGUEIREDO, 29	(22) 3849-8765

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.794.248/0001-74	ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 14,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Nazareno	R IMANUELE DE NAZARETH, 373	(22) 3823-1533	assabio@hotmail.com

40.575.566/0003-39 HIBNER REPRESENTACOES LTDA R$ 56,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Espera Feliz	R FERNANDE PADULA, 107	(22) 3746-1683	contato@lanuth.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 9,08

ou 1 Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: PODER EXECUTIVO RIO QUENTE
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: BACIA DE PLASTICO, 5 LITROS - BACIA DE PLASTICO 5 LITROS

Data: 10/03/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.51.120:8075/transparencia/
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.240.240/0001-21 COMERCIAL MONTEIRO EIRELI R$ 9,08
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	R SAO GERALDO, 429	Jeferson Batista Alv. Santos	(62) 3992-7105	kobaious.monteiro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 9,08

ou 1 Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA DE RIO QUENTE
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: BACIA DE PLASTICO, 5 LITROS - BACIA DE PLASTICO 5 LITROS

Data: 10/03/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000223
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.51.120:8075/transparencia/
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.113.637/0001-70 COMERCIAL MONTEIRO EIRELI R$ 9,08
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:	Telefone:	Email:
-	(53) 9134-6222	marcosmeon1tb@hotmail.com

Item 35: CAIXA PLÁSTICA 10 LITROS COM TAMPA

Preço Estimado: R$ 27,08 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 27,08	Média dos Preços Obtidos: R$ 27,08

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 30,00

ou 1 Art. 3º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: PM DE PORTO ALEGRE
Objeto: Aquisição de caixas organizadoras, dispensers e suportes, bombona graduada com torneira, baldes, containers, kit de limpeza com balde dobro 30l
Descrição: Caixa plastica organizadora 10 litros - Caixa plastica organizadora 10 litros

Data: 29/12/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 84500-619.2022.PRE
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.bot.rs.gov.br/isaflicons/@ITV=58500.0 : NO
Quantidade: 10
Unidade: PC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.340.483/0001-60 MIVLENA SOUZA DOS SANTOS 60037251090 R$ 17,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AVENIDA JUCA BATISTA, 2286	(51) 8455-8773	mivlena2008@terra.com.br

29.322.621/0001-73 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 17,04

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AVENIDA ANTONIO BORGES DOS SANTOS, 352	silvia	(48) 3334-4233	ilhabelladistribuidora@gmail.com

36.047.635/0001-91 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 19,55

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	São Vendelino	RUA JACO BOENI, 87	(51) 3314-9213	adelino.pinto@ibil.com.br

33.230.856/0001-41 M. F. MACHADO SOARES R$ 24,28

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 61	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3330-1668	juliana@dfp.com.br

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA R$ 28,06

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1460	(55) 9982-1082	fernandes@hotmail.com

73.993.382/0001-02 BARONESA LTDA — R$ 30,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R BARONEZA DO GRAVATAI, 72	Maria Milocar Hauber	(51) 3226-2970	licitacaberoncesa@gmail.com

03.146.819/0001-35 N. J. L. MEUBARTH & CIA. LTDA. — R$ 30,46

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RS	Tapura	R TRISTAO MONTEIRO, 1365	(051) 5423-113

00.089.664/0001-54 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATTA LTDA — R$ 32,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R SERGIO JUNQUILLIT SIETENCH, 930	(51) 3019-2478	ds@dmix.com.br

41.752.564/0001-02 ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — R$ 34,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	R PRINCESA ISABEL, 185	(54) 9962-9800	atendimento@saocontabilidade.cnt.br

44.651.148/0001-61 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — R$ 37,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Crissumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644	(54) 9919-1305	empemoml@gmail.com

16.954.138/0001-24 MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI — R$ 81,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Capivari de Baixo	R DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, 339	Carlos Roberto	(48) 3623-1973	machado.comercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 24,90

no Item 3 de 19/08 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição:	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS - CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS
Data:	29/11/2022 00:00
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
SRP:	SIM
Identificação:	00010322
Lote/Item:	1/202
Ata:	Link Ata
Fonte:	186.224.18.194:8079/transparencia /
Quantidade:	6
Unidade:	UN
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.495.336/0001-23 GARROTE & DA SILVA LTDA — R$ 24,93
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Pirajú	R TREZE DE MAIO, 704	James	(14) 3381-4002	licitacao@pirajuu.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 24,90

no Item 3 de 19/08 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição:	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS - CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS
Data:	29/11/2022 00:00
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
SRP:	SIM
Identificação:	00010322
Lote/Item:	1/231
Ata:	Link Ata
Fonte:	186.224.18.194:8079/transparencia /
Quantidade:	17
Unidade:	UN
UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.495.336/0001-23 GARROTE & DA SILVA LTDA — R$ 24,93
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Pirajú	R TREZE DE MAIO, 704	James	(14) 3381-4002	licitacao@pirajuu.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 31,71

no Item 3 de 19/08 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PM DE PORTO ALEGRE
Objeto:	Aquisição de material de escritório e decoração - Fragmentadora; Quadro branco; quadro de cortiça; Jogo - alfabeto de botões; caixas organizadoras; fivelra 32 L; removedor de emulsão serigráfica; caixa para correspondência; parafina lentilhada; tintas para artesanato; essências para velas; corda de sisal; manta acrílica; flanelão; prancheta; cola cmc; porta canetas; material escolar; argola chaveiro e placa patrimonial
Descrição:	Caixa plastica organizadora 10 litros - Caixa plastica organizadora 10 litros
Data:	09/05/2022 09:00
Modalidade:	Pregão Eletrônico
SRP:	NÃO
Identificação:	54900-457-2022-PRE
Lote/Item:	1/9
Ata:	Link Ata
Fonte:	https://portal.tce.rs.gov.br/aplicacoes/#/?p=50800:3:::NO:
Quantidade:	20
Unidade:	PC
UF:	RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.322.621/0001-73 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 25,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AVENIDA ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS, 352	silvia	(48) 3204-4222	thubebadistribuidora@gmail.com

45.972.435/0001-35 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA — R$ 28,03

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	R MARCOS JOSE DE LIMA, 583	(51) 3631-2900	financeiro@pasconelatda.com.br

03.145.819/0001-35 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. — R$ 29,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Taquara	R TRISTAO MONTEIRO, 1365	(051) 5423-115

45.163.905/0001-10 DIDO BRINQUEDOS E PLAYGROUND LTDA — R$ 33,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canela do Sul	R AMARO DI. BONI, 2138	(54) 3725-1913	didodecanela@gmail.com

73.993.362/0001-02 BARONESA LTDA — R$ 36,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R BARONEZA DO GRAVATAI, 72	Maria Mikaeli Rauber	(51) 3226-3918	baronesaeconosa@gmail.com

53.230.856/0001-41 M. F. MACHADO SOARES — R$ 40,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R ALCIDES TA, 61	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3336-0858	juliana@dtc.com.br

Item 36: RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM

Preço Estimado: R$ 10.024,19 | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 10,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,04

Quantidade	Descrição	Observação
700 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 13,90**

Inc. Lei 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE AJURICABA
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as diversas Secretarias
Descrição: **Rodo de limpeza com esponja verde embaixo, aproximadamente 30 cm largura esponja verde** - Rodo de limpeza com esponja verde embaixo, aproximadamente 30 cm largura esponja verde

Data: 16/11/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)
SRP: NÃO
Identificação: 017/2022
Lote/Item: 25/1
Ata: Lote Ata
Homologação: 16/11/2022 17:08
Fonte: www.bamrosul.com.br
Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.986.684/0001-03 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI — R$ 8,60
* VENCEDOR *

Marca: DALCIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DALCIN
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Viamão	R CORONEL FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 130	(51) 8622-7991	wtdistribuidora@gmail.com

19.865.795/0001-90 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS — R$ 8,99

Marca: SENDOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Não informado
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Tapejara	R VICENTE BASSO, 765	(54) 3385-2857

45.413.282/0001-97 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 9,10

Marca: PALOSKI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PALOSKI
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DOLORES DUNAL 1182	(51) 8559-9285	viniciuspaloski@yahoo.com.br

12.327.551/0001-43 MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA — R$ 9,99

Marca: MAIS UNIAO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Não informado
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Aurisolia	R QUINZE DE NOVEMBRO, 285	(55) 3367-1062

36.047.635/0001-91 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 13,50

Marca: AJP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AJP
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	São Vendelino	RUA JACO BOENI, 67	(51) 9314-5313	adelino.pinto@bol.com.br

44.972.093/0001-67 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 14,75

Marca: AJURICABA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NAO SE APLICA
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1400	(55) 9930-1682	lumarambo@hotmail.com

34.034.228/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 14,75

Marca: DALCIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DALCIN
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO WELKER, 340	(54) 9643-7481 / (54) 9909-0774	novohorizontedistribuidora@yahoo.com

29.755.673/0001-33 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — R$ 14,75

Marca: VS ZAGO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNO
Descrição:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R OSCAR CUSCK, 309	(42) 3223-3994	cristielly_cris@hotmail.com

44.639.579/0001-02 DESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 19,00

Marca: DALCIN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DALCIN
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Piopiranga	EST SANTA FE ALTA, 0	(49) 9901-3613	empenhosoeste@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,90

Inc. II Art. 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/GO
Objeto: Aquisição eventual, futura e parcelada de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Simão
Descrição: **RODO PARA LIMPEZA** - RODO PARA LIMPEZA, Material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 30 cm, Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 cm, Caracteristicas Adicionais: montado, cepo de madeira de 1ª qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto e encaixado.

Data: 23/05/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 41/53
Lote/Item: 25/35
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: UNID
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.943.564/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA — R$ 5,38
* VENCEDOR *

Marca: PORVINHA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNITARIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R TURIM, SN	Vanda	(62) 3537-7049	comercial@mercadodescartaveis.com.br

27.999.316/0001-86 LEIDIANA GALDINA BARBOSA LINHAES DE LIMA EIRELI — R$ 9,00

Marca: BRASIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BRASIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	São Simão	AV DO LAGO, SN	(64) 3658-0350 / (64) 9666-9960	comercialcartoes.rma@outlook.com

38.404.058/0001-15 T. S. COSTA — R$ 9,50

Marca: RODOBOM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RODOBOM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	São Simão	AV BRASIL, 182	TATIANE	(64) 99684-5318	tatianecastroau@hotmail.com

13.454.134/0001-24 ELIDIMAR LINHAES DE LIMA EIRELI — R$ 10,00

Marca: BRASIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BRASIL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	São Simão	AV BRASIL C/ RUA 52, SN	(64) 3658-5481	comercialbentaeu@hotmail.com

25.949.534/0001-62 T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI — R$ 14,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TIO JORGE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TIO JORGE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	São Simão	AVENIDA GOIAS, 13	(64) 9963-6757	imperatrizsaosimao@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,85

Inc. II Art. 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUN DE SAUDE - REC VINC FEDERAL
Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS
Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
Descrição: **RODO DE LIMPEZA COM ESPUMA E ESPONJA VERDE EMBAIXO, APROXIMADAMENTE 30 CM LARGURA** - RODO DE LIMPEZA COM ESPUMA E ESPONJA VERDE EMBAIXO, APROXIMADAMENTE 30 CM LARGURA

Data: 06/04/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 27/2022
Lote/Item: 1/51
Ata: N/A
Fonte: ajuricaba.portais.gov.br/sual/com.br/prosmt/sindex.asp?acao=1&com=3
Quantidade: 35
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.047.635/0001-91 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 9,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Sao Vendelino	RUA JACO BOENI, 67	(51) 9314-5013	adelino.pinto@ibol.com.br

12.327.551/0001-43 MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA — R$ 9,69

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Ajuricaba	R TUJUNZÉ DE NOVEMBRO, 265	(55) 3357-1562

32.586.684/0001-03 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI — R$ 10,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Viamão	R CORONEL FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 120	(51) 9620-7991	utilidadeswe@gmail.com

44.639.579/0001-02 DESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 15,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Piopiranga	EST SANTA FE ALTA, 0	(49) 9901-3613	empenhosoeste@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,50

Inc. II Art. 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE STA MERCEDES — Data: 22/03/2022 00:00

Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene em geral para a Faço Municipal Escolas, Divisão de Saúde e Projetos de Assistência Social para o exercício de 2022, com recursos próprios.

Descrição: RODO CORPO DE MADEIRA PARA LIMPEZA DUPLO - 30 CM - RODO CORPO DE MADEIRA PARA LIMPEZA DUPLO - 30 CM

Modalidade: [illegible]O PRESENCIAL
SRP:
Identificação: 00001622
Lote/Item: 1/86
Ata: Link Ata
Fonte: 186.208.139.32:8656/transparencia/
Quantidade: 40
Unidade: UND
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.720.483/0001-00 * VENCEDOR *	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA EIRELI	R$ 6,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lucélia	AL DEMETRIO CAVILAL, 1846	(18) 3551-2450/ (18) 3551-4300	exactuduralia@bol.com.br

Item 37: SABÃO DE COCO 200 G UND

Preço Estimado: R$ 4,80 UND | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 5,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,63

Quantidade	Descrição	Observação
900 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2,63

Art. 1º do IN 65/21-07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.

Descrição: Sabão barra - Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

CatMat: 254879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 04/10/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 252022 / UASG 794878
Lote/Item: /57
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/10/2022 17:07
Homologação: 18/10/2022 17:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5.008
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.084.489/0001-30 * VENCEDOR *	V A COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 1,30

Marca: UNICA
Fabricante: UNICA
Modelo: .
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R LUIS NORBERTO FIGERE, 445	(5592) 8503-8635/ (5592) 6000-8000	maciendaeireli@gmail.com

05.154.476/0001-09	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R$ 1,35

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	R MARECHAL DEODORO, 57	(91) 3711-7644	progresso2019.rei@gmail.com

23.146.066/0001-90	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1,55

Marca: CLARIN
Fabricante: CLARIN
Modelo: CLARIN
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	R DAS ACAIAS, 158	ANTONIO	(91) 3236-2314	stor.sons@oibamail.com.br

12.489.614/0001-60	COMERCIAL JR EIRELI	R$ 1,93

Marca: TAPAJOS
Fabricante: TAPAJOS
Modelo: UNIDADE
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	AV DUQUE DE CAXIAS, 1302	JOSÉ	(91) 3272-4536	jrdvescosta@outlook.com

19.785.716/0001-69	L. N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	R$ 2,00

Marca: FC OLIVEIRA
Fabricante: FC OLIVEIRA
Modelo: FC OLIVEIRA
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Castanhal	AV MARINHO FORFINO DA SILVA, 1964	GISELE	(91) 98216-0958	distribuidoralnrodrigues@gmail.com

36.022.122/0001-26	CROSSI CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	R$ 2,00

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: MINUANO
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	TV FRANCISCO MONTEIRO, 512 A	(91) 8068-1494/ (91) 8470-7454	saoservicecomercio@gmail.com

41.083.966/0001-89	LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2,40

Marca: STA MARIA
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: STA MARIA
Descrição: "SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA."

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	AV DOUTOR FREITAS, 1116	LEUDICE	(91) 3224-1700/ (91) 9222-1107	vendas.ltzpara@gmail.com

42.269.893/0001-61	NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO 33437661272	R$ 2,42

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: JPM INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo: SABÃO DE COCO
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	O QUATORZE (PANORAMA XXII), 13	(91) 8861-7087	lv.comercio10@gmail.com

36.327.259/0001-99	E G DE MELO DE SOUZA LTDA	R$ 2,63

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: SABÃO DE COCO – SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, RETANGULAR, COR BRANCA."

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TV WE 77, 551	CLAIRE	(91) 9975-1149	esolidebuntors.contas@gmail.com

44.993.260/0001-60	LEIDIANE DIAS MONTEIRO 96806907253

R$ 2,66

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Santa Maria
Fabricante: Santa Maria
Modelo: Santa Maria
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	RUA SETABA, 78	(91) 99144-0270	filedanielmmmmm08@gmail.com

46.104.965/0001-25 MDB ENGENHARIA & PROJETOS ELETRICOS LTDA R$ 2,69

Marca: CLARIN
Fabricante: CLARIN
Modelo: CLARIN
Descrição: SABÃO DE COCO - SAABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	GUARDA DEZOITO (CJ ARIN SOLONHAL 19	(91) 81254405	thobergenfuriade@gmail.com

28.037.573/0001-09 A C DO A D RODRIGUES EIRELI R$ 2,70

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: SANTA Maria
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TV WE 52, 952	YAN	(91) 98051-3811	ymsk.emk@gmail.com

43.254.574/0001-07 ARMAZEM DA SAUDE LTDA R$ 2,90

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: JPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Modelo: SABÃO 1K COCO
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, - NOME COMERCIAL SABÃO DE COC O- PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 20, 157	(91) 8483-7617	armazemdasaudeoficial@gmail.com

37.580.758/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI R$ 3,20

Marca: LIRIO
Fabricante: LIRIO
Modelo: LIRIO
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCONATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PRENDE, 37	(91) 8213-7237	vendas@bombonseldescartaveis.com.br

27.934.956/0001-17 ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$ 3,29

Marca: Limpa mais
Fabricante: Limpa mais
Modelo: Limpa mais
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TV WE 53 A, 1281	(91) 8239-6178	pamsoaresmsb@hotmail.com

17.697.762/0001-91 SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5,03

Marca: Ypê
Fabricante: YPÊ COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
Modelo: Ypê
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santo Antônio do Tauá	R FRANCISCO RODRIGUES, 873	(91) 9425-5860	consmacom@gmail.com

22.958.490/0001-76 A RODRIGUES MELO SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI R$ 9,78

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: MINUANO
Descrição: SABÃO DE COCO - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	TV FRANCISCO MONTEIRO, 513	PRISCILA VERÔNICA SILVA MELO	(91) 3253-5649	mello.comercio@yahoo.com.br

Preço (Compras Governa: [illegible] Z. Mediana das Propostas Finais R$ 5,90
no 144, 3º da IN 65 de 07 de Ju[illegible]

Órgão: COMANDO DA MARITIMA
DIRETORIA
Objeto: Sidemp 50000-0256/2022: Aquisição de material de limpeza para manutenção da Diretoria Geral da Navegação.
Descrição: SABÃO BARRA - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA
CatMat: 254879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 31/10/2022 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2022 / UASG 150000
Lote/Item: 55/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.147.445/0001-46 * VENCEDOR *	COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA	R$ 5,90

Marca: BARRA/ IDAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R SENADOR POMPEU, 203	(21) 2516-5254	pgc.xap@rac.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Finais R$ 3,42
no 144, 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8º Região Militar
2º Batalhão de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do 2º BIS e demais Órgãos Participantes.
Descrição: Sabão barra - Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G Formato: Retangular , Cor: Branca
CatMat: 254879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 27/09/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 92022 / UASG 160183
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/09/2022 10:04
Homologação: 03/10/2022 15:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8.150
Unidade: Barra 200,00 G
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.084.485/0001-30 * VENCEDOR *	V A COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 1,75

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: MINUANO
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R LUIS NORBERTO PIRENS, 440	(9332) 8888 8616/ (0000) 0000-0000	mackenzieeireli@gmail.com

23.145.066/0001-90 STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 1,80

Marca: ECONÔMICO
Fabricante: ECONÔMICO
Modelo: ECONÔMICO
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	R DAS ROSAS, 188	ANTONIO	(91) 3236-2314	star.adm@ebernet.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.678.489/0001-67	REALIZZE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1,99

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: SABÃO BARRA
Descrição: "Sabão Barra Tipo Coco Natural , Peso 200 G, Formato Retangular , Cor: Branca"

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Ananindeua	EST DO QUARENTA HORAS, 255	JULIANE	(91) 8117-0340/ (91) 8722-3972	financeiro.comestrucenter@gmail.com

10.459.614/0001-50	COMERCIAL JR EIRELI	R$ 2,41

Marca: TAPAJOS
Fabricante: TAPAJOS
Modelo: BARRA
Descrição: Sabão Barra Tipo Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	AV DUQUE DE CAXIAS, 1289	JOSÉ	(91) 3272-4136	joliveiracta@hotlook.com

28.037.573/0001-09	A C DO A D RODRIGUES EIRELI	R$ 2,63

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: SANTA MARIA
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TV WE 62, 602	YAN	(91) 98851-3811	ymduarte@gmail.com

42.602.079/0001-70	GEYSE SAYONNARA VIEIRA ELOI 03082619339	R$ 2,70

Marca: GUARANI
Fabricante: GUARANI
Modelo: 200g
Descrição: Sabão em Barra Tipo: Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	R PRO.JETADA BL 8	(99) 9189-3380	sayonnara_eloi@hotmail.com

05.154.476/0001-09	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R$ 2,70

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: "SABÃO BARRA TIPO: COCO NATURAL , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR , COR: BRANCA"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	R MARECHAL DEODORO, 57	(91) 3711-7644	progresso2016rei@gmail.com

20.038.757/0001-61	J. CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2,81

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: SANTA MARIA
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	RODOVIA BR 316, SN	(91) 8703-3946	silveira.castro@gmail.com

17.870.686/0001-74	MEDREG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 3,30

Marca: RETRO
Fabricante: RETRO
Modelo: Barra 200,00 G
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	AV BARAO DE CASTELO BRANCO, 106	Reginaldo Araújo de Melo	(86) 3233-4333	medregdistribuidora@yahoo.com.br

37.202.084/0001-11	NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 3,33

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	PSG SAO JOAO, 01	PAULO NEVES	(91) 9955-0093	pedronevesservicos@gmail.com

05.583.781/0001-69	COMERCIAL MILENIO EIRELI	R$ 3,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 2022/2022
Descrição: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R ITAUCU, 314	(62) 3295-1855	jbrefalagens@gmail.com

19.785.718/0001-69	L. N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	R$ 3,85

Marca: FC
Fabricante: FC
Modelo: FC
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Castanhal	AV MARINHO PORFINO DA SILVA, 1994	GISELE	(91) 98216-0958	distribuidoralimaq-pa@gmail.com

01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 4,20

Marca: LIRIO
Fabricante: LIRIO
Modelo: LIRIO
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3213-1231	vendas@bombonsedescartaveis.com.br

41.721.368/0001-06	LAGOS JR. EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4,50

Marca: GUAMÁ
Fabricante: GUAMÁ PRODUTOS QUIMICOS
Modelo: BARRA 200GR
Descrição: "Sabão Barra Tipo Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca. MARCA: GUAMÁ. FABRICANTE: GUAMÁ PRODUTOS QUIMICOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Abaetetuba	ROD DR. JOAO MIRANDA PA 252 KM 13, S/N	(91) 9839-2568	login.empreendimentos@gmail.com

40.437.772/0001-00	MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 4,80

Marca: GUARANI
Fabricante: GUARANI
Modelo: -
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	PASSAGEM SAO BENEDITO, 604	(91) 8498-7149	mundialfrozaria-eu@hotmail.com

36.022.122/0001-26	CROSS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	R$ 5,00

Marca: FC
Fabricante: FC
Modelo: FC
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	TV FRANCISCO MONTEIRO, S/ 2 4	(91) 8068-1494/ (91) 8870-7494	casamaisecomercio@gmail.com

83.317.248/0001-08	R C F MACHADO	R$ 5,01

Marca: nutrilar
Fabricante: nutrilar
Modelo: nutrilar
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	TV BARAO DO TRIUNFO, 2475	Roberto Carlos Farias	(91) 8088-0529	rcf.farosa@hotmail.com

15.023.268/0001-16	MEDICALTEC - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5,01

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: MINUANO
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R FRANCO DE SA, 770	(92) 8112-9757	cesarsuenda@hotmail.com

41.081.966/0001-88	LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5,01

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: LIMPA MAIS
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: "Sabão Barra Tipo Coco Natural , Peso 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV DOUTOR FREITAS, 1115	LUCIENE	(91) 3234-1753 / (91) 9222-1787	vendas.bizpaa@gmail.com

22.958.490/0001-76 A RODRIGUES MELO SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 15,03

Marca: FC
Fabricante: FC
Modelo: FC
Descrição: Sabão Barra Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular , Cor: Branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV FRANCISCO MONTEIRO, 513	PRISCILA VERÔNICA SILVA MELO	(91) 3253-5648	melo.comercio@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 3,37

Art. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF MUN DE SAO LUIS DO QUITUNDE
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza comum.
Descrição: **Sabão Barra** - Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular
CatMat: 254879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 09/08/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 212022 / UASG 982865
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/08/2022 18:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15.000
Unidade: Barra 200,00 G
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.186.545/0001-80 DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA R$ 1,39
* VENCEDOR *

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: ESPUMIL
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA BERNARDINO DUMARAIS, 583	(87) 9983 5004	papelariasuica@hotmail.com

38.559.634/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI R$ 1,80

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: ABSOLUTO
Descrição: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	RUA 3 D - C J JOAO SAMPAIO, 6, 76	(82) 8706-4735	orcfiscalvasconcelos@gmail.com

09.200.788/0001-64 A V GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA R$ 1,95

Marca: ABSOLUT
Fabricante: ABSOLUT
Modelo: ABSOLUT
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AL	Porto Calvo	R 03 ROSARIO, 437	(82) 3260-1799

34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$ 3,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ORIENTAL
Fabricante: ORIENTAL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Penedo	LOTEAMENTO JABURUNU, 57	(82) 9980-7344	penedodist@outlook@hotmail.com

19.112.177/0001-08 LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R$ 3,74

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: ESPUMIL
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular DECLARAMOS QUE ACEITAMOS OS TERMOS DO EDITAL QUANTO AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA, ENTRE OUTROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R GILVAN FERNANDES, 290	Iago	(71) 99301-4240	luckpapelaria@hotmail.com

16.667.403/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA R$ 2,75

Marca: Oriental
Fabricante: Oriental
Modelo: cor: branca.
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca, Marca: Oriental

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3555	Vanessa	(82) 3313-1070	vanessatatima@hotmail.com.com

37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI R$ 3,80

Marca: FC
Fabricante: FC
Modelo: FC
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 653	(85) 9900-0304	renata_teixeira@icloud.com

33.487.168/0001-22 ALTOLEX COMERCIAL LTDA R$ 3,85

Marca: ICARAI
Fabricante: ICARAI
Modelo: ICARAI
Descrição: Rodo material coco: polipropileno, material suporte: polipropileno, comprimento suporte: 30 cm, características adicionais: cabo aparafusável, 1 m, ponta plástica resistente

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	R ELIZA MATOS DE CARVALHO, 18	(11) 7160-0712 / (11) 9255-9818	compasscontato08@gmail.com

Item 38: SABÃO EM BARRA DE COCO UND

Preço Estimado: R$ 127,24 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 127,24 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 127,24

Quantidade	Descrição	Observação
800 Caixas	CAIXAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 107,86

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Mat. De Limpeza para atender as necessidades do FUNDEB/PLACAS-PA.
Descrição: **Sabão barra** - Sabão Barra Composição Básica: Gaia + Ácido Graxo , Tipo: Neutro , Características Adicionais: Com Perfume

Data: 14/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 32023 / UASG 980260
Lote/Item: /73
Ata: Link Ata

CatMat: 226632 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME

Adjudicação: [illegible]/2023 12:44
Fonte: [illegible]comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 867
Unidade: Caixa 10,00 KG
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.751.665/0001-03 * VENCEDOR *	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 61,00

Marca: Fartá / ABSOLUTO
Fabricante: FARTÁ / ABSOLUTO
Modelo: UNO
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	TV ARAPIUNS, 1502	(93) 8122-9197	comebranco@hotmail.com

33.079.970/0001-83	NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	R$ 79,73

Marca: ECONOMICO
Fabricante: ECONÔMICO
Modelo: 1 KG
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Altamira	R COMANDANTE ADAO, 3749	(93) 9914-0385	anahellen@hotmail.com

41.391.445/0001-27	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 100,33

Marca: PC
Fabricante: PC
Modelo: sabao
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	TV APINAGES, 1342	ALEXANDRE	(91) 2121-3033	vsebelo@exitosaude.com.br

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 107,86

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: SABÃO BARRA CX 10 UND 1000
Descrição: Sabão barra - Sabão Barra Composição Básica: Sais + Ácido Graxo , Tipo: Neutro , Características Adicionais: Com Perfume

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0495	viva.dist@outlook@hotmail.com

41.652.484/0001-30	VRW - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	R$ 113,00

Marca: ZEBU
Fabricante: ZEBU
Modelo: NACIONAL
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Endereço:
-

37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R$ 120,00

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MT	Várzea Grande	R TENENTE CIPRIANO JOSÉ BARBOUTH, 157	(65) 9291-4435	cambaiuense.35@hotmail.com

45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	R$ 150,00

Marca: BRIO
Fabricante: BRIO
Modelo: BRIO CX 10 UNI
Descrição: SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 BARRAS DE 1KG

Endereço:
-

Preço (Compras Governa[illegible]ais) 2. Mediana das Propostas Finais — R$ 130,00
Hz 1.141, 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO
Objeto: Aquisição materiais de limpeza
Descrição: SABÃO BARRA - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE,SEQUESTRA N, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA
CatMat: 307349 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE, SEQUESTRAN, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA

Data: 01/10/2022 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 96/2022 / SIASG 194019
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Quilograma
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.870.891/0001-51 * VENCEDOR *	SAVONARIA LUCIO DE BARROS	R$ 130,00

Marca: Yze
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, PIGMENTO, COADJUVANTE, EMOLIENTE,SEQUESTRA N, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AMARELA

Estado	Cidade	Endereço
PE	Águas Belas	PC MANOEL BORBA, S

Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Finais — R$ 147,50
Hz 1.141, 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Acara
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.
Descrição: Sabão barra - SABÃO EM BARRA CX C/10KG - EM CAIXA
CatMat: 30414 - SABAO EM BARRA

Data: 18/04/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 230222 / UASG 980403
Lote/Item: /05
Ata: Lnk Ata
Adjudicação: 26/05/2022 17:15
Homologação: 31/05/2022 17:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.600
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.101.724/0001-09	NPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 145,00

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: SABÃO EM BARRA Descrição: SABÃO EM BARRA CX C/ 10KG - EM CAIXA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Dom[illegible]s do Pará	R MASAKI HAYE S BARATA, S/N	(91) 9179-4775	tchinho.moraes@hotmail.com

07.041.480/0001-88 * VENCEDOR *	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 145,00

Marca: TAPAJOS
Fabricante: TAPAJOS
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: SABÃO EM BARRA CX C/10KG - EM CAIXA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	ALMEIDA	(91) 3131-5000	neabrisbelem@gmail.com

19.362.048/0001-78 J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 150,00

Marca: YPÊ
Fabricante: YPÊ
Modelo: SABÃO EM BARRA CX/10KG
Descrição: SABÃO EM BARRA CX/10KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA DIVINO JOSE MOREIRA, 1242	(99) 3579-7485	contassedis3@hotmail.com

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI — R$ 200,00

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: ABSOLUTO
Descrição: SABÃO EM BARRA C/10KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	RUA 3 D - CJ JOAO SAMPAIO 8, 75	(82) 8709-4735	brfictaoscontratos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 123,60

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Porteira.
Descrição: SABÃO EM BARRA C/ 2000 - SABÃO EM BARRA C/ 2200, CX C/ 50 UNID

Data: 11/05/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 41342
Lote/Item: 40/40
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: CX
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.014.353/0001-22 JFS PAGUE MENOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI — R$ 123,60
* VENCEDOR *

Marca: Floral
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Floral
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Portel	Rd DUQUE DE CAXIAS, S/N	JOSE	(91) 8213-7751	jesafretas81@gmail.com

Item 39: SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UNID 1P 5Kg GRANEL

Preço Estimado: R$ 140,00 | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 140,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 140,00

Quantidade	Descrição	Observação
900 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 168,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Data: 15/05/2022 10:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de [illegible] de limpeza, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Unidades Escolares e os Órgãos CAESG e CEADG, conforme quantidade e especificação contidas na Planilha abaixo.

Descrição: **Sabão Pó** - Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbono

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 282022 / UASG 582911
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/09/2022 10:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Embalagem 1,8 KG
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.932.323/0001-41 SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 94,23
* VENCEDOR *

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: EMBALAGEM
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N	(21) 3755-1851	cherdaerts@yahoo.com.br

35.772.333/0001-07 HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS EIRELI — R$ 120,00

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: SABAO EM PO
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Nilópolis	R AZELAIDE RODRIGUES DA SILVA, 168	Patrick	(21) 96467-4582	contato@hpscleen.com.br

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA — R$ 120,00

Marca: Flash
Fabricante: Flash
Modelo: Sabão em pó 1 kg
Descrição: SABÃO EM PÓ FRAGRÂNCIAS; sabão em pó, com enzimas, para limpeza em geral, biodegradável. Pardo com 18 pacotes de 1kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lins	RUA DOS ESPERANTOS, 148	(19) 3571-1685	tyborthotin@uol.com.br

41.710.050/0001-85 ALAG - COMERCIAL - RJ E SERVICOS - EIRELI — R$ 158,55

Marca: Uzzi'm
Fabricante: Uzzi'm
Modelo: Sabão Pó
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Seropédica	R CARLOTA SOUZA E SILVA, 75	André	(22) 99999-9753	alagcomercial@gmail.com

05.391.414/0001-02 ALBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI — R$ 158,55

Marca: Limpidus
Fabricante: limpidus
Modelo: nacional
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Amarelo, Utilizado Em Limpeza Em Geral , Composição: Ácidos Graxos Vegetais, Alcalis, Sulfato, Carbono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São João de Meriti	Av ARRUDA NEGREIROS, 971	SANTANA	(21) 2756-1845	albral@bol.com.br

28.462.866/0001-23 E G & B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA — R$ 158,55

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: SABAO EM PO 1KG ESPUMIL
Descrição: SABÃO EM PÓ FRAGRÂNCIAS; sabão em pó, com enzimas, para limpeza em geral, biodegradável. Pardo com 18 pacotes de 1kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DAS AMERICAS, 19505	(21) 4816-1043	julio22@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.382.000/0001-03	LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 158,55

Marca: FLASH
Fabricante: FLASH
Modelo: FLASH
Descrição: SABÃO Em PÓ FINALIÂNCIA, sabão em pó, com enzimas, para limpeza em geral, biodegradável, Fardo com 18 pacotes de 1kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Queimados	RUA VEN. MARANHO NEVES DE OLIVEIRA, 647	(21) 3670-5467	liberty@libertyc.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 220,00

ref. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais aquisições materiais de limpeza e consumo destinados ao Município de Jaborandi – Bahia.
Descrição: **Sabão pó** - Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes , Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência: Alvejante E Carga
CatMat: 436764 - SABÃO PÓ, ASPECTO FISICO PO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA

Data: 24/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 292022 / UASG 986859
Lote/Item: 16/61
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/09/2022 16:19
Homologação: 05/09/2022 16:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Saco 25,00 KG
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.550.439/0001-41 * VENCEDOR *	ADELMO DOS SANTOS RAMOS	R$ 220,00

Marca: Amando
Fabricante: Amando
Modelo: Amando
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó , Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes , Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência, Alvejante E Carga

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Jaborandi	AV FRANCISCO MOREIRA ALVES, 158	Adelmo	(74) 98110-9201	compras01.comerciallourenco@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 107,35

ref. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente e limpeza para atender as necessidades do Município de Cândido Mendes-MA.
Descrição: **Sabão pó** - Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alvejante, Odor: Floral, Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Álgal Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Biodegradável.
CatMat: 255136 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FISICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALGUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Data: 22/08/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 232022 / UASG 980749
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/09/2022 15:17
Homologação: 02/09/2022 15:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Caixa 500,00 G
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.747.825/0001-14 * VENCEDOR *	M DO S G R DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 80,00

Marca: ORIENTAL
Fabricante: ORIENTAL
Modelo: ORIENTAL
Descrição: Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alvejante, Odor: Floral, Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Álgal Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Biodegradável.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R DEP. LUIS ROCHA, 68	(98) 9467-4580	roldistribuidora23@gmail.com

11.667.354/0001-01	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 100,00

Marca: FE
Fabricante: FE
Modelo: Caixa 500,00 G
Descrição: Sabao em po sache de 500G (1x27)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MA	São Luís	R QUARENTA E NOVE, 13	Wanderson	(98) 98771-7787	cdecosorrv@outlook.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 107,35

Marca: JARAGUA
Fabricante: JARAGUA
Modelo: Sabao em pó sache de 500G (1x27)
Descrição: Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alvejante, Odor: Floral, Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Álgal Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Biodegradável.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 9763-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

01.501.826/0001-05	VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 113,00

Marca: Sem c/ m
Fabricante: Sem s/ m
Modelo: Fardos
Descrição: Sabao Em Po Sache De 500G (1X27)

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R C, 517	(98) 8863-1347	vitalrenet@hotmail.com

32.325.466/0001-24	G LOPES DOS SANTOS EIRELI	R$ 113,00

Marca: ALA
Fabricante: ALA
Modelo: ALA
Descrição: Aplicação: Lavar Roupas, Aditivos: Alvejante, Odor: Floral, Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Álgal Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Ca, Características Adicionais: Biodegradável.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Bacuri	AVENIDA CESAR BANDEIRA, 09	(98) 8411-4215	dinalima2020@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 108,88

ref. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objeto: Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA LÍQUIDA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SABÃO EM PÓ, ...), por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Descrição: **Sabão pó** - Sabão Po Aplicação: Limpeza Geral , Aditivos: Não Aplicável , Odor: Não Aplicável
CatMat: 226795 - SABÃO PO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS NÃO APLICAVEL, ODOR NÃO APLICAVEL

Data: 10/08/2022 09:40
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 1342022 / UASG 925172
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/08/2022 14:27
Homologação: 31/08/2022 10:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Caixa 500 G
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.641.727/0001-33 * VENCEDOR *	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 44,48

Marca: FLASH
Fabricante: SABÃO ARCO ÍRIS
Modelo: SABÃO Cx/ PO
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De No Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou Not ificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades - Certificado Isento/ ARP nº 11278/2001 Isento de registro no M.S. por ser considerado de grau risco nº 1

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R BENJAMIN CONSTANT, 2142	(69) 8111-7724	regalfarcauxporvelho@gmail.com

22.218.893/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	R$ 47,25

Marca: MARILUX
Fabricante: MARILUX
Modelo: SABAO Cx/ PO 500G
Descrição: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AM	Manaus	R DEUSA DE BOLIVA, 107	Sylvia P. da Costa	(92) 3091-3093	mega.com@ud.com.br

24.584.199/0001-69	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	R$ 50,99

Marca: CLASS
Fabricante: CLASS
Modelo: CLASS
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De No Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	Av SETE DE SETEMBRO, 1993	(69) 0609-0001	brasse03@gmail.com

37.627.260/0001-00	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	R$ 62,91

Marca: CAMPESTRE
Fabricante: CAMPESTRE
Modelo: CAMPESTRE
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De No Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TÁVORES, 653	(85) 9963-6304	camila_ferreira@icloud.com

37.912.727/0001-66	START SHOP GLOBAL LTDA	R$ 96,01

Marca: START
Fabricante: START
Modelo: START
Descrição: Sabão Pó Aplicação: Limpeza Geral , Aditivos: Não Aplicável , Odor: Não Aplicável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	J-Paraná	10AV BRASIL 2640	(69) 3421-7182/ (24) 3421-7182	escritorio@fidenaauxiliarcontabilidade.com.br

17.221.568/0001-08	ECOLIM EIRELI	R$ 119,74

Marca: GRANDO SOL
Fabricante: GRANDO SOL
Modelo: GRANDO SOL
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De No Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Ji-Paraná	R TENENTE BRASIL, 610	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

33.608.025/0001-21	FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 119,74

Marca: INEX
Fabricante: TINEX
Modelo: TINEX
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De No Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	AV NASCIDES LINDAS, 1214	(69) 8496-2187	ecor.pvh@gmail.com

07.114.866/0001-72	SUPERMERCADO KARISMA LTDA	R$ 125,00

Marca: Ixian
Fabricante: Ixian
Modelo: ixianoo
Descrição: Sabão Pó Aplicação: Limpeza Geral , Aditivos: Não Aplicável , Odor: Não Aplicável

Estado	Cidade	Endereço
RO	Candeias do Jamari	AV TANCREDO NEVES, 10

08.786.674/0001-54	R. B. MONTEIRO LTDA	R$ 175,00

Marca: Tixan
Fabricante: Tixan
Modelo: 500gr
Descrição: Sabão Em Pó, Com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De Nio Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R SALGADO FILHO, 1851	(69) 9229-1648	rbmonteiro_ltda@hotmail.com

15.335.703/0001-48	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 195,74

Marca: MARCA SABAS EM PO VP
Fabricante: MARCA SABAO EM PO YPE TIXAN PRIMAVERA SC 400GR
Modelo: MARCA SABAO EM PO YPE TIXAN PRIMAVERA SC 400GR
Descrição: Sabão Em Pó, com Tensoativos, Biodegradável, Contendo Na Composição Água, Corante E Branqueador Óptico. Embalagem: Caixa Com 500 Grs. C ada, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação, Prazo De Validade De Nio Mínimo 1 (Um) Ano E Composição Química. O Produto Deverá Ter Registro Ou No tificação Na Anvisa Ou Ministério Da Saúde. Caixa Com 24 Unidades. (MARCA SABAO EM PO YPE TIXAN PRIMAVERA SC 400GR)

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R DUQUE DE CAXIAS, 1360	JOSE BERNARDO	(69) 2141-8463	impol01@hotmail.com

Item 40: SABONETE EM BARRA 90 G

Preço Estimado: R$ 2,72 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 2,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,72

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA
Objeto: Abertura de Processo Licitatório para a Aquisição de Gêneros de Higiene e Limpeza, por um Período de 3 (três) meses, com o intuito de atender a demanda da sede e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Almoxarifado do Município de Colômbia-SP, conforme Requisição e Termo de Referência.
Descrição: SABONETE EM BARRA COMUM, SUAVE - COM 90 G - SABONETE EM BARRA COMUM, SUAVE - COM 90 G

Data: 08/02/2022 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00001623
Lote/Item: 1/51
Ata: N/A
Fonte: 187,73,53,129,5656/Transparencia/
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.632.905/0001-33 * VENCEDOR *	FELIPE NUNES DE FREITAS LTDA	R$ 2,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Colômbia	R FRANCA, 1580	(17) 3322-2777	abertura@agrefilcomercio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2,21

ref. à Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de julho de 2022

Órgão: Município de São João
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PR
Descrição: SABONETE EM BARRA, aspecto físico, sólido peso 90 gramas - SABONETE EM BARRA, aspecto físico, sólido peso 90 gramas

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: MDSJ-1602022-Pregão Presencial
Lote/Item: 1/113
Ata: N/A
Fonte: zeqpossor.equiplano.com.br FATAPI arquivereleilo/licitacoes
Quantidade: 120
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.088.051/0001-00 * VENCEDOR *	BUGRF COMERCIAL EIRELI	R$ 2,10

Marca: UVY
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Miguel do Oeste	RUA MARECHAL FLORIANO, 1130	Bayane	(49) 9622-1248	compras@bugrcomercial.com.br

22.094.574/0001-09	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2,15

Marca: VIDA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São Lourenço do Oeste	VC TAQUARI, S/N	(49) 9944-2130 / (49) 9903-8405	diretoria@hotmail.com

48.055.581/0001-00	KF ANTONELLI LTDA	R$ 2,27

Marca: SENSUS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R TEIXEIRA, 1758	SILVIA	(45) 9901-2051 / (0300) 0000-0000	antonelli.kf@hotmail.com

39.649.812/0001-86	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 2,27

Marca: MARIAN
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SC	Planalto Alegre	R DO COMERCIO, S/N	SETOR VENDAS	(49) 3330-0560	logisticamc26@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 4,85

ref. à Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de julho de 2022

Órgão: INST. LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BAURU
Objeto: AQUISIÇÃO DE HIGIENIZADOR EM GEL E OUTROS

Data: 11/11/2022 10:25
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: DC 0901820000120220C00153

Descrição: SABONETE E[illegible]RRA,INFANTIL,NEUTRO(PH 5,5 A 8,5)COMUM,90GR - SABONETE [illegible]RRA, NEUTRO(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA USO INFANTIL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 350
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.331.317/0001-52 * VENCEDOR *	ANA VALERIA TONELOTTO	R$ 3,99

Marca: BABY
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: SABONETE, EM BARRA, NEUTRO(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA USO INFANTIL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pedreira	R ANGELINA FERRI MARCHIORI, 80	Licitações	(19) 3953-1580	delta.papers@uol.com.br

00.723.900/0001-67	COMERCIAL NICOLATTO LTDA	R$ 4,85

Marca: Lizzby
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: SABONETE, EM BARRA, NEUTRO(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA USO INFANTIL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santa Rita do Passa Quatro	R MAL DEODORO, 1355	Joao	(19) 3582-3639	nicolatto@uolfleet.com

13.711.019/0001-98	LS ARMARINHOS COMERCIO EIRELI	R$ 15,00

Marca: granado
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: SABONETE, EM BARRA, NEUTRO(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA USO INFANTIL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ferraz de Vasconcelos	R FRANCISCA, 192	(11) 4674-0439	lsa.armarinhos@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1,80

ref. à Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de julho de 2022

Órgão: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE BOTUCATU
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BOTUCATU
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL
Descrição: SABONETE EM BARRA,COMUM,PH ENTRE 5,5 A 8,5,BRANCO,90GR - SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 21/10/2022 13:51
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: DC 18514600001202200155
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.274.757/0001-49 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA BACCARELLI & FURLAN LTDA	R$ 1,80

Marca: Motivus
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Motivus
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	RUA MAESTRO HUGO BRATPEIH, 621	Cristiane	(19) 99992-3147	distribuidorabaccarelli@gmail.com

Item 41: SACO P/ LIXO 15 L *CT COM 100 UN*

Preço Estimado: R$ 12,80 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 12,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,80

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,80

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67, de Julho de 2021

Órgão: Secretaria Municipal da Saúde
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.
Descrição: SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN - SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN

Data: 30/01/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002023
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 10,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R BORTOLO BALVEDI, 16	(54) 3321-4762	decorfiambalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,80

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67, de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.
Descrição: SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN - SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN

Data: 30/01/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002023
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 10,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R BORTOLO BALVEDI, 16	(54) 3321-4762	decorfiambalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,80

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67, de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Tres Arroios
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.
Descrição: SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN - SACO P/ LIXO 15 LITROS COM 100 UN

Data: 30/01/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002023
Lote/Item: 1/37
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 10,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R BORTOLO BALVEDI, 16	(54) 3321-4762	decorfiambalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 19,30

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 67, de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DE 12 MESES
Descrição: SACO DE LIXO 15 LT - SACO DE LIXO 15 LT

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14993_722022
Lote/Item: 108/1
Ata: Licitação
Fonte: https://osmprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: Un
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.331/0001-21 * VENCEDOR *	CIRURGICA UNIÃO LTDA	R$ 19,30

Marca: RAYA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAYA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Rio Claro	RUA 25, 1908	SERGIO	(19) 3533-7400	srhas@cirurgicauniao.com.br

Item 42: SACO P/ LIXO 30 L *CT COM 100 UNID*

Preço Estimado: R$ 15,54 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 15,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,54

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 21,28

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: SACO P/ LIXO - 30 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES - SACO P/ LIXO - 30 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/120
Ata: N/A
Fonte: 187.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 1
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.635.057/0001-06 * VENCEDOR *	SILVIA TRIDICO DE SOUZA	R$ 21,28

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 666	(16) 3847-1577	marketi@com4.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 21,28

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CUM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: SACO P/ LIXO - 30 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES - SACO P/ LIXO - 30 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Fonte: 187.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 6
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.635.057/0001-06 * VENCEDOR *	SILVIA TRIDICO DE SOUZA	R$ 21,28

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 666	(16) 3847-1577	marketi@com4.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 10,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE FARNAL DO SOTURNO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISIÇÃO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERÍODO DE 2023.

Data: 03/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 47600-3-2023-PNE
Lote/Item: 1/33
Ata: N/A

Descrição: SACO PLÁS[illegible]ARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇAD[illegible]ALAGEM DE 100 UNIDADES. - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES.

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/api/cpro/#/?p=505003;;ND;;
Quantidade: 200
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.986.684/0001-03 * VENCEDOR *	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R$ 10,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Viamão	R ODORICO L FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 120	(51) 8677-7991	utilidadeswe@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 9,58

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 30 L - SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 30 L

Data: 31/01/2023 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 42023
Lote/Item: 1/111
Ata: N/A
Fonte: sgpnet.gonconsole.gov.br:cloud/sproxmox/index.aspx?acao=16&cnt=2
Quantidade: 400
Unidade: PT
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.971.799/0001-26 * VENCEDOR *	MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHAES MERCEARIA	R$ 9,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itabira de Sorato	AV WILSON ALVARENGA, 1400

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.731.474/0001-27	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	R$ 10,16

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Ibiara	R NOSSA SENHORA DA PENHA, 183	(31) 3840-4707	vbedomissimo@outlook.com

Item 43: SACO P/ LIXO 50 L - PCT COM 100 UNID.

Preço Estimado: R$ 25,00 (UN) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 25,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,39

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 28,39

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: SACO P/ LIXO - 50 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES - SACO P/ LIXO - 50 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES

Data: [illegible]/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/74
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 5
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.635.057/0001-06 * VENCEDOR *	SILVIA TRIDICO DE SOUZA	R$ 28,39

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 580	(16) 3847-1577	macedo@cosm4.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 28,39**

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: SACO P/ LIXO - 50 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES - SACO P/ LIXO - 50 LT (PRETO) - EM PACOTE C/ 100 UNIDADES

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/174
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8079/transparencia/
Quantidade: 3
Unidade: PCT
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.635.057/0001-06 * VENCEDOR *	SILVIA TRIDICO DE SOUZA	R$ 28,39

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 580	(16) 3847-1577	macedo@cosm4.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 21,60**

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Secretaria Municipal da Saúde
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa
Descrição: SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 100 UNIDADES - SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 100 UNIDADES

Data: 30/01/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003003
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/

Quantidade: 83
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 21,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R BORTOLO SALVEDI, 15	(54) 3321-4762	decarliembalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — **R$ 21,60**

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa
Descrição: SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 100 UNIDADES - SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 100 UNIDADES

Data: 30/01/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003003
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 83
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 21,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R BORTOLO SALVEDI, 15	(54) 3321-4762	decarliembalagens@yahoo.com.br

Item 44: SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND

Preço Estimado: R$ 32,84 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 32,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 32,84

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Pacotes	PACOTE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 29,50**

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EPIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, 100L, COR BRANCO, MATERIAL RESISTENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES - SACO PARA LIXO HOSPITALAR, 100L, COR BRANCO, MATERIAL RESISTENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES

Data: 07/02/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00003/23
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Fonte: 170.79.153.44:8079/transparencia/
Quantidade: 200

Unidad
U.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.140.323/0001-62 * VENCEDOR *	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	R$ 29,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	Natal	R VALE DO JAGUARIBE, 150	(84) 9889-1537	fabiofrancomoreiradesouza@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 29,50

ou: 3 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EPI'S, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO
Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, 100L, COR BRANCO, MATERIAL RESISTENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES - SACO PARA LIXO HOSPITALAR, 100L, COR BRANCO, MATERIAL RESISTENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.

Data: 07/02/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00002823
Lote/Item: 1/76
Ata: Link Ata
Fonte: 170.79.153.44:80/#/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: PCT
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.140.323/0001-62 * VENCEDOR *	COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA	R$ 29,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	Natal	R VALE DO JAGUARIBE, 150	(84) 9889-1537	fabiofrancomoreiradesouza@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 38,75

ou: 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO/BA
Objeto: O Objeto da presente licitação é a contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo (limpeza) destinados a manutenção das Secretarias Municipais, conforme Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Descrição: **Saco plástico para lixo** - Saco plastico para lixo, saco para coleta de lixo solido, com capacidade para 100 litros, cor/cor preto (N) micras de espessura (MEDIDA PAREDE DUPLA), contendo rotulagem em sua embalagem primária que deverá estar hermeticamente fechada apresentado as principais especificações (marca, quantidade, espessura, tamanho, fabricante). Composição: POLIETILENO. Fardo com 100 unidades.

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 05/08
Lote/Item: 28/28
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 400
Unidade: FARDO
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.479.824/0001-84 * VENCEDOR *	PEDRO VIEIRA DOS SANTOS DE ADUSTINA	R$ 19,68

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
BA	Adustina	R ANTONIO MIGUEL DE MENEZES, 68	(75) 3499-2167	antonio.carvalho3@bol.com.br

39.367.194/0001-61	INFINT DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 19,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SE	Aracaju	R AUREA COSTA, 140	(79) 3023-9408	administrativo@infinitaracaju@gmail.com

32.351.703/0001-50	MIKAEL SILVA MATOS	R$ 19,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Paulo Afonso	DT POVOADO RASO PINTADO, S/N	Mikael	(75) 99872-8865	mairo.dio@outlook.com

41.244.331/0001-54	GAWA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI	R$ 39,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Feira de Santana	R RIOLANDIA, S/N	Gabriel	(71) 98816-2631	gabriel.feresa.dias@hotmail.com

20.008.801/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 47,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE FABIOLA	(87) 3762-0440	vivadistribuidora@hotmail.com

38.581.072/0001-42	FABRICIO SILVA DE ARAUJO	R$ 48,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço

29.697.668/0001-30	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 50,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Feira de Santana	R PEDRO ALVARES CABRAL, 100	Maria	(75) 3924-9710	potenciafsa@gmail.com

10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R$ 139,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Aracaju	R DAVINA PASTORA, 607	MARTHA	(79) 3211-2499	papelariarenascer1@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 33,00

ou: 5 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE FAXINAL DO SOTURNO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISIÇÃO ESTIVA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERÍODO DE 2023.

Data: 02/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 4/1001-3.2023-PRE
Lote/Item: 1/32

Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇADO, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NÃO RECICLADO, REFORÇADO, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES.

Ati
Fonte: ...s://portal.tce.rs.gov.br/application/dyTp=56600:3:::NO:
Quantidade: 552
Unidade: PAC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.112.092/0001-60 * VENCEDOR *	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	R$ 32,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Caxias do Sul	A GERMANO PAROLINI, 326	(54) 3290-9600/ (54) 3220-3455	laboratorio@videquimica.com.br

Item 45: SODA CAUSTICA 3Kg

Preço Estimado: R$ 20,19 [ex:]	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 20,19	Média dos Preços Obtidos: R$ 20,19

Quantidade	Descrição	Observação
160 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 18,51

no: Lei, 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde Transporte Material** - SODA CÁUSTICA para limpeza, embalagem plástica, com tampa de vedação, embalagem contendo 01 kg. Embalagem com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, contendo registro na ANVISA

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 10/1320
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2022 09:36
Homologação: 07/07/2022 12:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 18,51

Marca: FORT
Fabricante: FORT
Modelo: FORT
Descrição: SODA CÁUSTICA, para limpeza, embalagem plástica, com tampa de vedação, embalagem contendo 01 kg. Embalagem com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, contendo registro na ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 18,51

no: Lei, 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 07/04/2022 10:00

Órgão: GOVERNO D... DO DE RONDONIA
Superintên... Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde Transporte Material** - SODA CÁUSTICA para limpeza, embalagem plástica, com tampa de vedação, embalagem contendo 01 kg. Embalagem com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, contendo registro na ANVISA

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 11/1374
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2022 09:40
Homologação: 07/07/2022 12:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 18,51

Marca: FORT
Fabricante: FORT
Modelo: FORT
Descrição: SODA CÁUSTICA, para limpeza, embalagem plástica, com tampa de vedação, embalagem contendo 01 kg. Embalagem com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade, contendo registro na ANVISA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 20,75

no: Lei, 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada no Fornecimento de Produtos de Limpeza, Utensílios e Higiene de uso continuo, para atender as necessidades das diversas Secretarias e repartições do Municipio de Assunção—PB, Conforme Termo de Referência.

Descrição: Pasta limpeza - Pasta limpeza, composição: solvente mineral, oleina amina, propilenoglicol -, aplicação: limpeza mãos em gráfica, apresentação: creme, características adicionais: sem areia, amoníaco ou soda cáustica

CatMat: 242816 - PASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO SOLVENTE MINERAL, OLEÍNA AMINA, PROPILENOGLICOL -, APLICAÇÃO LIMPEZA MÃOS EM GRÁFICA, APRESENTAÇÃO CREME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AREIA, AMONÍACO OU SODA CÁUSTICA

Data: 24/03/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 7/2022 / UASG 980459
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/03/2022 09:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Pote 300,00 G
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.676.269/0001-50 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 9,50

Marca: VITÓRIA
Fabricante: VITÓRIA
Modelo: SODA CAUSTICA 3000
Descrição: Pasta limpeza, composição: solvente mineral, oleina amina, propilenoglicol -, aplicação: limpeza mãos em gráfica, apresentação: creme, características adicionais: sem areia, amoníaco ou soda cáustica

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3750-6445	silvania.a_diego@hotmail.com

08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA				R$ 38,00

Marca: Marca Propria
Fabricante: Marca Propria
Modelo: 300g
Descrição: Soda cáustica - com 98 a 99%, escama, embalagem de 1800g contendo a identificação do produto e prazo de validade.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Campina Grande	R MINISTRO GILSON FUNARO, 450	José Abdias Filho	(87) 3583-3215	fcdacias21@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 20,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Murta
Secret de Serviços Urb,Meio Amb e Obras Publicas

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA/MG

Descrição: SODA CAUSTICA 500 GR - SODA CAUSTICA 500 GR

Data: 26/09/2022 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 62/2022
Lote/Item: 443/8437
Ata: N/A
Fonte: pmcoronelmurta-transparencia.gpe.cloud.com.br
Quantidade: 20
Unidade: LTS - Litro
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.028.079/0001-24 * VENCEDOR *	FERREIRA E CHAMI LTDA	R$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SODA CAUSTICA 500 GR

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	CoronelMurta	AV JOSE FERREIRA FREIRE MURTA, 167	(33) 3735-1513	rosecmt@uol.com.br

Item 46: TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

Preço Estimado: R$ 60,00 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 60,00 | Média nos Preços Obtidos: R$ 60,00

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 55,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA

Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de bens duráveis e não bens como insumo hospitalar , para atender as necessidades do Município de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: TAPETE SANITIZANTE HIGIÊNICO 60X40CM - TAPETE SANITIZANTE HIGIÊNICO 60X40CM

Data: 25/10/2022 14:56
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14031_036/2022
Lote/Item: 353/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compradir.com.br/
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.009.591/0001-91 * VENCEDOR *	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 51,95

Marca: Kimdelli
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Kimdelli
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R DAVID CALDAS (ZONA NORTE), 640	(86) 3223-0631	globomedmedicamentos.21@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.556.557/0001-54	CONSALUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 55,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	R HONESTINO LEITÃO FILHA 6 PANTE LSN	(98) 8370-3153	joao.k.neto@perfilcont.com

40.814.479/0001-14	R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 64,16

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Crato	R TENENTE GONCALVES, 446	(88) 2159-2018	valeriacormabsilva@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 44,07

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA

Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de bens duráveis e não duráveis bem como insumos hospitalares, para atender as necessidades do Município de Santa Quiteria do Maranhão/MA

Descrição: TAPETE SANITIZANTE HIGIÊNICO 50X40CM - TAPETE SANITIZANTE HIGIÊNICO 60X40CM

Data: 25/10/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14011_067/2022
Lote/Item: 353/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compradir.com.br/
Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.113.505/0001-56 * VENCEDOR *	E M F DA SILVA COSTA EIRELI	R$ 44,07

Marca: KAPAZY
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: KAPAZY
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R BARROSO, 588	(86) 2106-3500/ (89) 9410-6618	administracao@emvomais.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 54,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS C.RIO CLARO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIO CLARO

Objeto: Aquisição de tapetes sanitizantes e bobbin

Descrição: TAPETE, SANITIZANTE, (0,60 X 0,40) M - TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M3, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, COMPATIBILIDADE QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,59 X 0,40) M+/- 0,03, ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA DE 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-08

Data: 21/09/2022 15:12
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC 10232021OC00200049
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.263.012/0001-22 * VENCEDOR *	TIE TAPETES - EIRELI	R$ 42,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: kapazi-sanitizante
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	R EVANS, 653	Wender	(11) 2685-0571	wender@cretaceles.com.br

30.500.571/0001-82 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 42,50

Marca: KAPAZI - TAPETE SANITIZANTE CONF
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R DR ELIAS LOBO DE OLIVEIRA, 58	(71) 3733-6498/ (11) 2539-0599	factor@factor.com.br

29.605.776/0001-17 R.W.M. CASTRO COMERCIO DE PISOS E TAPETES — R$ 42,50

Marca: KAPAZI-TAPETE SANITIZANTE KAPAZI 60X40CM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	R CELSO VIEIRA, 768	Marcia	(11) 3895-1751	licitacao@tecnoexp.com.br

28.439.173/0001-20 S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI — R$ 48,00

Marca: KAPAZI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R TORDINOS, 91	(11) 2157-1637	refservtest.ve@hotmail.com

34.403.156/0001-81 JOSUÉ CORREIA DA SILVA COMERCIO DE TAPETES — R$ 60,00

Marca: kazazi
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	RUA FORTUNATO, 207	Josue	(11) 2364-1884	josue.tapete@gmail.com

32.236.322/0001-20 RND COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL EIRELI — R$ 109,00

Marca: SIM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
DF	Brasília	Q SCLRN 714 BLOCO F LOJA 33, S/N	(61) 3561-3945	lojadossoldados@gmail.com

62.839.618/0001-05 DETROIT COMERCIO DE PAPEL E DESCARTAVEIS LTDA — R$ 500,00

Marca: KAPAZI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
SP	Rio Claro	RUA 13, 2521	SILVEI	(19) 3533-4521	detroilpapeis@hotmail.com

34.345.501/0001-46 ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA — R$ 900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KAPAZI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE, TIPO SANITIZANTE, VOLUME MINIMO DE PRODUTO SANITIZANTE DE 1,01 M2, CONFECCIONADO EM BORRACHA VINILICA SINTETICA, C OMPRESISTENCIA QUIMICA, COM BORDAS VEDANTE, MEDINDO NO MINIMO (0,60 X 0,40) M+(C/FL), ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, GRAMATURA MINIMA D E 3,3KG/M2, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMAS, CONFORME NORMA ASTM D418-68

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Bernardo do Campo	RUA ROLANDO GARBINI, 848	(11) 4351-1258	anvax@outlook.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 90,00

Inc. 3.444, 4º da Pl 60 de 27 de Julho de 2021

Órgão: Secretaria de Finanças
Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS
Objeto: Manutenção e Transformação de Ônibus (Cabineta Móvel)
Descrição: TAPETE CAPACHO SANITIZANTE 0,60 X 0,40 - TAPETE CAPACHO SANITIZANTE 0,60 X 0,40

Data: 04/04/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: não
Identificação: 30442022
Lote/Item: 1/52
Ata: Link Ata
Fonte: pulmuros.portaldgsecloud.com.br/pnsm#&window.wspTecao=1&item=3
Quantidade: 4
Unidade: Un.
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.700.283/0001-10 * VENCEDOR *	OFICINA DIESEL EIRELI	R$ 90,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	AV CALDAS, 90	(51) 3488-9555	diesel.rs@gmail.com

Item 47: TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM

Preço Estimado: R$ 16,27 (un.) | Percentual | Preço Expresso Calculado: R$ 14,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,31

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,49

Inc. 3.444, 4º da Pl 60 de 27 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUARATINGA
Descrição: TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (50 X 80) CM,NA COR AZUL CLARO,100% ALGODAO - TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO MEDINDO (50 X 80) CM,NA COR AZUL CLARO,100% ALGODAO

Data: 30/09/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 510420-5-051-2022
Lote/Item: 1/49
Ata: Link Ata
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 55
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.148.070/0001-85 * VENCEDOR *	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	R$ 14,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Vários Grande	R COMANDANTE COSTA (LOT PIQ AMBAR) 14	VALMIR	(65) 3033-4500	mosaicodistribuidora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 15,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATU	Data:	14/05/2022 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
Descrição:	TOALHA DE ROSTO 40X65 - 100% ALGODÃO - TOALHA DE ROSTO 40X65 - 100% ALGODÃO	SRP:	SIM
		Identificação:	00007822
		Lote/Item:	1/152
		Ata:	N/A
		Fonte:	200.159.27.186:9050/transparencia/
		Quantidade:	6
		Unidade:	UNID
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.275.051/0001-00 * VENCEDOR *	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R$ 13,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	ETN MAYOLA ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N	(14) 5809-2865	vinilicitacaoprof.ti@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,50

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Município de Candói	Data:	05/08/2022 13:30
Objeto:	Registro de preços de materiais de higiene pessoal para atendimentos as demandas da Casa Lar, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação	Modalidade:	Pregão
		SRP:	SIM
Descrição:	**Toalha de rosto Felpuda, 100% algodão, 50 X 76cm cores variadas.** - Toalha de rosto Felpuda, 100% algodão, 50 X 76cm cores variadas.	Identificação:	MDC 86/2022-Pregão
		Lote/Item:	5/47
		Ata:	N/A
		Fonte:	candoipr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes
		Quantidade:	100
		Unidade:	UN
		UF:	PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.600.536/0001-62 * VENCEDOR *	J. MERGER EIRELI	R$ 11,68

Marca: FLABOM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FLABOM
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Mangueirinha	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 50	(46) 9935-0964	jonny_mangue@hotmail.com

44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R$ 12,99

Marca: LUFAMAIOR2
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Candói	AVENIDA AMBRO PEDRO DA LUZ, 62	(42) 9839-6352	cavallicavalli@hotmail.com

37.952.094/0001-09	SACHI INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R$ 14,60

Marca: FACILITA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Lourenço do Oeste	SRV MIGELI ESTRADA, 404	CLEBER	(49) 3368-2231	cleberbrisk@hotmail.com

25.090.313/0001-09	J. M. DINIZ	R$ 16,40

Marca: SERRA RIO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 45X70
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pontão	R EXTENDIONARIO AMARILIO DE LIMA, 44	(42) 9875-1071	diretoriafaldade@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 22,50

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA	Data:	01/08/2022 00:00
Objeto:	Aquisição de materiais para os cursos de Fiação em Tecelo, Bordado em Fio e Tecelo, que estão sendo realizados no Projeto Qualifica.	Modalidade:	DISPENSA
		SRP:	NÃO
Descrição:	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO, 50X80 CM, FELPUDA, P/ BORDAR TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO, 50X80 CM, FELPUDA, P/ BORDAR	Identificação:	00029122
		Lote/Item:	1/5
		Ata:	N/A
		Fonte:	sistemas.epsnagaweb.com.br:9050/transparencia/
		Quantidade:	40
		Unidade:	UN
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
64.527.708/0001-88 * VENCEDOR *	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ROSA TECIDOS	R$ 22,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pompeia ou Paulista	AVENIDA PARAGUAÇU, 194	(18) 3561-1797 / (18) 3561-1797	pilarcontato@terra.com.br

Item 48: VASSOURA DE PALHA COM CABO

Preço Estimado: R$ 23,40 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,40

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 19,90

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/PR
Descrição: VASSOURA DE PALHA COM CABO VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS - VASSOURA DE PALHA COM CABO VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS

Data: 16/02/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16384_052023
Lote/Item: 120/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.046.750/0001-41 * VENCEDOR *	F G DE OLIVEIRA LTDA	R$ 19,90

Marca: COLONIAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PALHA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	(45) 9974 3938

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 27,32

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Quatrobarras do Norte - PR
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS
Descrição: VASSOURA DE PALHA - GRANDE COM CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PALHA - GRANDE COM CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 16292_042023
Lote/Item: 214/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 400
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.852.353/0001-28 * VENCEDOR *	NORDESTE LICITACOES LTDA	R$ 19,99

Marca: DA ROÇA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Paranavaí	AV PARIGOT DE SOUZA, 2545	(44) 9409-7188	nordesteliticacao@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.046.750/0001-41	F G DE OLIVEIRA LTDA	R$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR | Cidade: Cascavel | Endereço: R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 | Telefone: (45) 9974-3938

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.121.920/0001-63	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI	R$ 25,83

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Maringá	AV CARLOS GOMES, 434	MARYVONE	(44) 3049-3818	medicamentos@marymed.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.846.505/0001-05	TOPLINE - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	R$ 29,83

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Paranavaí	AVENIDA HEITOR ALENCAR FURTADO, 6375	LUAN	(44) 3422-4040	comercial@maplimpeza.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.944.795/0001-00	JOSE HENRIQUE BARTH	R$ 29,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.892.438/0001-50	G GERMANI CARLOS	R$ 31,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 26,40

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição: VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA

Data: 29/11/2022 02:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 0001/2022
Lote/Item: 1/109
Ata: Link Ata
Fonte: 186.234.18.194:8075/transparencia/
Quantidade: 160
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.864.155/0001-79 * VENCEDOR *	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	R$ 26,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Gança	R HEITOR PENTEADO, 468	(18) 3426-3330	escritoriotabel@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 20,00

Art. 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Descrição: VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO

Data: 07/11/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00005223
Lote/Item: 1/169
Ata: N/A
Fonte: portaldomgci.ddns.net:8075/transparencia/
Quantidade: 150
Unidade: UND
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.410.472/0001-92 * VENCEDOR *	V L MARIA VARGAS MERCADO	R$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
-

Item 49: VASSOURA DE PELO COM CABO

Preço Estimado: R$ 9,99 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 9,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,99

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,99

Art. 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/52
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8075/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 9,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 642	(16) 3847-1685

Preço (Outros Entes Pú... 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,99

Art. 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: VASSOURA P/ USO DOMESTICO (NYLON) COM CEPA DE POLIPROPILENO CABO DE MADEIRA - VASSOURA P/ USO DOMESTICO (NYLON) COM CEPA DE POLIPROPILENO CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/23
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8075/transparencia/
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 9,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 642	(16) 3847-1685

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,99

Art. 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/109
Ata: N/A
Fonte: 181.191.10.193:8075/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 9,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 642	(16) 3847-1685

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,99

Art. 4 Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA - VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003123
Lote/Item: 1/52
Ata: N/A

Fonte: 191.101.10.193:8079/transparencia
/

Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 5,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 847	(16) 3847-1885

Item 50: VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

Preço Estimado: R$ 13,57 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 18,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,37

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,99

Inc. II Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL EST CLIM NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Descrição: **VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA** - VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 08:55
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/116
Ata: N/A
Fonte: 191.101.10.193:8079/transparencia
/
Quantidade: 24
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 18,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,99

Inc. II Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS
Descrição: **VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA** - VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002123
Lote/Item: 1/116
Ata: N/A

Fonte: 191.101.10.193:8079/transparencia
/

Quantidade: 24
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.475.873/0001-86 * VENCEDOR *	MIRIAN GRAZIELA CHAVES AMBROSIO	R$ 18,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Nuporanga	R ESPIRITO SANTO, 842	(16) 3847-1885

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 16,75

Inc. II Art. 3º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
CAMPINAS
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS PARA HIGIENE E PROTECAO PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E EMBALAGENS, CAIXAS, PALETES, ESTRADOS, CONTENTORES E CONTAINERS, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, ARTIGOS EM MATERIAIS POLIMERICOS E ASSEMELHADOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL, VESTUARIOS EM GERAL
Descrição: **VASSOURA,VASSOURAO,CEPA EM MADEIRA MED.40CM,CERDAS PIACAVA NATURAL** - VASSOURA, TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40 CM, COM CERDAS DE PIACAVA NATURAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 120 CM

Data: 09/11/2022 12:11
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: DC 380147030013022OC00225
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.259.090/0001-05 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R$ 14,55

Marca: VASSOURA PIAÇAVA - CABO DE MADEIRA 120CM - CAIÇARA
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: VASSOURA PIAÇAVA - CABO DE MADEIRA 120CM - CAIÇARA
Descrição: VASSOURA, TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40 CM, COM CERDAS DE PIACAVA NATURAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 120 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TOBIAS BARRETO, 673	(11) 5555-5447	marjorie@distribuidoralux.com.br

20.531.237/0001-06	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI				R$ 14,99

Marca: silva
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: silva
Descrição: VASSOURA, TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40 CM, COM CERDAS DE PIACAVA NATURAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 120 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R JOSE ACACIO SCANDAR, 49	GABRIELLI	(16) 99174094	gabrielli.casadeseguro@gmail.com

32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				R$ 18,50

Marca: Caiçara - Vassouras
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Caiçara - Vassouras
Descrição: VASSOURA, TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40 CM, COM CERDAS DE PIACAVA NATURAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 120 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cordeirópolis	R ANTENOR GENZELLI FILHO, 143	(19) 3546-6009	contato@napolidescartaveis.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.732.641/0001-66	VARREJAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19,80

Marca: Varrejar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Varrejar
Descrição: VASSOURA, TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS CERDA EM MADEIRA, MEDINDO 40 CM. COM CERDAS DE PIACAVA NATURAL, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 120 CM

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Americana	R JOSE TAVIANI, 54	Beatriz	(19) 3468-1811	beatriz@varrejar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,75

Art. 5º-A, § 2º da IN SEGES nº 73, de 30 de julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria - SP
Objeto: "AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA PARA O PRAZO DE 12 MESES"
Descrição: VASSOURA PIACAVA C/CABO - VASSOURA PIACAVA C/CABO

Data: 08/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14665_712022
Lote/Item: 77/1
Ata: Lic&Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
64.548.290/0001-95 * VENCEDOR *	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$ 11,78

Marca: dorina
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: und
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
SP	Jau	13 BOMBA, SN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.573.131/0001-93	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	R$ 11,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Itapira	ENVC ORLANDO DE ANDRADE 516	Ivan	(19) 3543-2221	ivan@rnapel.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.516.530/0001-00	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI	R$ 17,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Franca	R ISRAEL 484	(16) 3723-1087 / (16) 3722-1047	ordcontabil@cestosmaxbil.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.110.356/0001-25	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	R$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Franca	RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353	Eliezer	(16) 3707-2670	vendas1@pegleu.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.275.654/0001-42	CNFS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	R$ 20,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Santo Antonio da Alegria	R AMELIA ALFREDO CURY, 1530	(16) 3668-1309	marcioservicoscontabeis@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
62.479.555/0001-15	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	R$ 25,92

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Limeira	R PROFESSOR LUIS CHIARE, 362	(19) 3034-5609	valmir.sp@gmail.com.br

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos.

Item 1 - ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 03/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/03/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/12/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 02/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - COADOR DE CAFÉ, DE PANO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 19/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - COLHER DE SOBREMESA BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 13/06/2022 e 01/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/06/2022 e 13/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2022 e 07/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/07/2022 e 27/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - PEDRA SANITÁRIA 25 G

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 28/11/2022 e 16/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/10/2022 e 03/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologados/adjudicadas no dia 07/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/03/2022 e 07/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/06/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - ESPONJA DUPLA FACE

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 31/01/2023 e 13/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - ISQUEIRO PORTÁTIL

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/03/2022 e 07/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 17/01/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 10/03/2022 e 11/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - INSETICIDA AI ROSOL 300 ML

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 24/03/2022 e 21/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 06/02/2023 e 13/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 29/03/2022 e 02/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - LIMPA MÓVEIS 200ML

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 01/04/2022 e 01/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - LIMPA VIDROS 500ML

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologados/adjudicados entre os dias 21/11/2022 e 03/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/04/2022 e 24/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 24 - LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/01/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/10/2022 e 16/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/06/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 28/11/2022 e 31/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

Item 28 - PANO DE CHÃO TIPO SACO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 07/07/2022 e 24/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 29 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/01/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 30 - PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/09/2022 e 22/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 31 - PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 30/03/2022 e 27/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 32 - PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/03/2022 e 21/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 29/03/2022 e 25/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 10/03/2022 e 20/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

Item 35 - CAIXA PLÁSTICA, 16 LITROS, COM TAMPA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/09/2022 e 29/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 36 - RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/03/2022 e 16/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - SABÃO DE COCO 200 G UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/08/2022 e 04/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - SABÃO EM BARRA CX C/50 UND

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/04/2022 e 14/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/08/2022 e 15/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 40 - SABONETE EM BARRA 90 G

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 31/10/2022 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 41 - SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/11/2022 e 30/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

Item 42 - SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 31/01/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 43 - SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 30/01/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 44 - SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/02/2023 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 45 - SODA CÁUSTICA 500 G

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/03/2022 e 07/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 46 - TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
C.P.L.
Folha
98

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas em [illegible]as 04/04/2022 e 25/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 47 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2022 e 30/09/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 48 - VASSOURA DE PALHA COM CABO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 17/11/2022 e 10/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 49 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 50 - VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/11/2022 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Extrato de fontes Utili[illegible]neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa disposto em Leis, egentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por haver diversas fontes governamentais, comprometemos e sites de acesso ampla, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	*Data:* Acessar a fonte aqui
2 - Licitanet - Licitações on-line licitanet.com.br	*Data: 08/08/2022 10:46:51* Acessar a fonte aqui
3 - Compras CE www.seplag.ce.gov.br	*Data:* Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí/MG pmsmsuacui-transparencia.ggecloud.com.br	*Data: 06/10/2022 11:39:18* Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN 170.79.153.44:8079/transparencia/	*Data:* Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Coronel Murta/MG pmcoronelmurta-transparencia.ggecloud.com.br	*Data: 27/10/2022 06:57:19* Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Guaiprama/PR guaiprama.govbr.cloud/prominfb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltrol.icitacao=2	*Data: 17/11/2022 16:17:47* Acessar a fonte aqui
8 - Prefeitura Municipal de Comanducaia/MG portal.sgpcloud.net:9046/transparencia/	*Data: 30/01/2023 15:13:08* Acessar a fonte aqui
9 - Prefeitura Municipal de Candói/PR candoipr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	*Data:* Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP tuiuti.govbr.cloud/prominfb/index.asp?acao=1&item=2	*Data: 12/09/2022 12:19:39* Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Lupércio/SP 186.224.18.194:8079/transparencia/	*Data: 22/02/2023 14:56:48* Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste/MT 177.222.234.61:8079/transparencia/	*Data: 07/11/2022 15:56:01* Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Nuporanga/SP 181.191.10.193:8079/transparencia/	*Data: 23/02/2023 14:10:57* Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Soledade/RS soledade-portais.govcloud.com.br/prominfb/index.asp?acao=1&item=2	*Data: 08/02/2023 09:12:03* Acessar a fonte aqui
15 - Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR novaesperanca.govbr.cloud/prominfb/index.asp?acao=1&item=2	*Data:* Acessar a fonte aqui
16 - Prefeitura Municipal de Piacatu/SP 200.159.27.186:5656/transparencia/	*Data:* Acessar a fonte aqui
17 - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu/SP sistemas.eparaguacu.sp.gov.br:6060/transparencia/	*Data: 13/10/2022 16:42:05* Acessar a fonte aqui
18 - Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul/RS eldorado-portais.govcloud.com.br/prominfb/index.asp?acao=1&item=2	*Data: 14/12/2022 10:05:08* Acessar a fonte aqui
19 - Prefeitura Municipal de Triunfo/RS triunfo-portais.govcloud.com.br/prominfb/index.asp?acao=1&item=2	*Data: 16/05/2022 11:28:06* Acessar a fonte aqui
20 - Prefeitura Municipal de São João/PR saojoaopr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	*Data: 29/12/2022 12:29:29* Acessar a fonte aqui
21 - Prefeitura Municipal de Jóia/RS joia.govbr.cloud/prominfb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltrol.icitacao=2	*Data: 24/02/2023 11:37:40* Acessar a fonte aqui

22 - Prefeitura Municipal de Santa Mercedes/SP
186.208.139.32:5656/transparencia/
Data:
Acessar a fonte aqui

23 - Prefeitura Municipal de Três Arroios/RS
portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Data: 15/02/2023 09:12:28
Acessar a fonte aqui

24 - Banrisul
www.banrisul.com.br
Data:
Acessar a fonte aqui

25 - Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
appsaogoncalo.govbr.cloud/pronimtb_cm/index.asp?acao=1&item=2
Data:
Acessar a fonte aqui

26 - Prefeitura Municipal de Quata/SP
servicos.quata.sp.gov.br:8079/transparencia/
Data: 28/02/2023 17:35:50
Acessar a fonte aqui

27 - Prefeitura Municipal de Palmares do Sul/RS
palmares-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=7
Data: 02/06/2022 15:27:27
Acessar a fonte aqui

28 - Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ
transparencia.varresai.rj.gov.br:8090/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data: 11/10/2022 12:41:01
Acessar a fonte aqui

29 - Prefeitura Municipal de Ajuricaba/RS
ajuricaba-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data:
Acessar a fonte aqui

30 - Prefeitura Municipal de Jaborandi/SP
187.84.121.138:8079/transparencia/
Data: 02/01/2023 11:18:09
Acessar a fonte aqui

31 - Prefeitura Municipal de Terenos/MS
web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos
Data: 15/07/2022 15:26:55
Acessar a fonte aqui

32 - Câmara Municipal de Pintópolis/MG
cmpintopolis-transparencia.gpecloud.com.br
Data: 10/02/2023 12:30:44
Acessar a fonte aqui

33 - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
compras.fiemg.com.br/
Data: 08/12/2022 14:44:38
Acessar a fonte aqui

34 - Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/SP
54.232.136.108/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data:
Acessar a fonte aqui

35 - Câmara Municipal de General Carneiro/MT
portalcmgc.ddns.net:8079/transparencia/
Data:
Acessar a fonte aqui

36 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br
Data: 27/09/2022 09:29:39
Acessar a fonte aqui

37 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br
Data: 29/12/2022 14:55:30
Acessar a fonte aqui

38 - Prefeitura Municipal de Rio Quente/GO
45.188.61.100:8079/transparencia/
Data: 02/02/2023 00:19:45
Acessar a fonte aqui

39 - Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS
portal.silveiramartins.rs.gov.br/PRONIMTB/index.asp?acao=1&item=7
Data: 17/02/2023 08:19:00
Acessar a fonte aqui

40 - Prefeitura Municipal de Cafelândia/SP
187.72.53.129:5656/Transparencia/
Data: 02/03/2023 09:25:04
Acessar a fonte aqui

41 - Publinexo
https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Data: 08/06/2022 07:34:12
Acessar a fonte aqui

42 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::
Data: 27/02/2023 11:41:15
Acessar a fonte aqui

43 - Compras BR
https://comprasbr.com.br/
Data:
Acessar a fonte aqui

44 - Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ
transparencia.cardosomoreira.rj.gov.br:8079/transparencia/
Data: 04/03/2023 03:53:11
Acessar a fonte aqui

Jayrara Araujo de Assis.

Fls. 101

PROTOCOLO: 09/23.
SETOR REQUISITANTE: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Justificativa da necessidade da contratação:

1.1. O objeto deste estudo se faz necessário para o abastecimento completo de toda a rede municipal de saúde no que diz respeito a material de higiene, limpeza e descartáveis, a fim de manter os locais em condições adequadas para funcionamento.

1.2. A aquisição de material de higiene e limpeza visa atender as necessidades dos setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde, dos Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em especial Unidades e Postos de Saúde e o Hospital Municipal, onde ficam os pacientes internados ou/em observação com seus acompanhantes; estes locais precisam de uma atenção ainda maior por conta dos riscos de infecção e contaminação.

2. Estimativas das quantidades:

MTERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QNT
01	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	900
02	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	400
03	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	400
04	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	200
05	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND	PCT	1500
06	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND	CX	1000
07	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND	CX	800
08	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	1000
09	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	800
10	DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	800
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO	UND	500
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE	UND	350
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	500
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	1800
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	300
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	800
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	250

18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	700
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS	PCT	800
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	CX	350
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	500
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	400
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	300
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	2500
25	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	CX	800
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	800
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA	UND	300
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	800
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	600
30	PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT	UND	150
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	1000
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	800
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM	PCT	1500
34	BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	UND	200
35	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	100
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM	UND	700
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	900
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	800
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	900
40	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	100
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	1500
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	1500
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	1500
44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	1500
45	SODA CÁUSTICA 500 G	UND	150
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	600
47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	500
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	400
49	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	UND	500
50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	600

2.1. O quantitativo descrito nas planilhas decorre da apuração das demandas da Secretaria Municipal de Saúde no abastecimento de toda rede municipal de saúde do município, conforme apresentado acima.

3. Estimativa do valor da contratação:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	COTAÇÃO 04	MÉDIA

Fls 103
CPL

ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	R$ 38,50	R$ 46,60	R$ 50,86	R$ 49,23	R$ 46,30
BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	R$ 12,31	R$ 13,61	R$ 13,73	R$ 9,20	R$ 12,21
BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	R$ 8,32	R$ 8,76	R$ 5,26	R$ 8,42	R$ 7,69
COADOR DE CAFÉ, DE PANO	R$ 1,90	R$ 11,97	R$ 13,13	R$ 13,00	R$ 10,00
COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND	R$ 8,17	R$ 9,41	R$ 6,78	R$ 8,00	R$ 8,09
COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND	R$ 144,35	R$ 159,00	R$ 176,00	R$ 243,99	R$ 180,84
COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND	R$ 106,00	R$ 123,00	R$ 125,50	R$ 126,02	R$ 120,1
DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	R$ 40,74	R$ 51,77	R$ 30,90	R$ 54,25	R$ 44,41
PEDRA SANITÁRIA 25 G	R$ 3,50	R$ 3,10	R$ 2,48	R$ 2,76	R$ 2,96
DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	R$ 69,00	R$ 60,89	R$ 64,32	R$ 58,00	R$ 63,05
ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,07
ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE	R$ 10,75	R$ 16,21	R$ 8,20	R$ 10,29	R$ 11,36
ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	R$ 25,00	R$ 34,19	R$ 37,86	R$ 30,80	R$ 31,96
ESPONJA DUPLA FACE	R$ 2,40	R$ 3,76	R$ 2,48	R$ 3,55	R$ 3,05
ISQUEIRO PORTÁTIL	R$ 7,99	R$ 6,32	R$ 6,37	R$ 8,32	R$ 7,25
FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	R$ 4,49	R$ 6,96	R$ 4,99	R$ 5,50	R$ 5,48
PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	R$ 5,50	R$ 4,82	R$ 4,82	R$ 4,82	R$ 4,99
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	R$ 14,80	R$ 15,38	R$ 14,98	R$ 14,50	R$ 14,92
GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS	R$ 4,85	R$ 3,15	R$ 3,15	R$ 3,15	R$ 3,58
LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.	R$ 63,26	R$ 68,67	R$ 66,83	R$ 68,32	R$ 66,77
LIMPA MÓVEIS 200ML	R$ 3,08	R$ 2,50	R$ 5,40	R$ 3,49	R$ 3,62
LIMPA VIDROS 500ML	R$ 10,80	R$ 13,25	R$ 21,90	R$ 17,42	R$ 15,84
LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	R$ 45,49	R$ 48,97	R$ 75,93	R$ 49,90	R$ 55,07
LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	R$ 6,00	R$ 7,40	R$ 9,10	R$ 6,50	R$ 7,25
MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA,	R$ 61,00	R$ 64,40	R$ 39,90	R$ 70,00	R$ 58,83

Fls. 104
CPL

FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND					
DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	R$ 14,35	R$ 14,48	R$ 12,00	R$ 11,77	R$ 13,15
PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA	R$ 16,04	R$ 18,03	R$ 18,95	R$ 14,75	R$ 16,94
PANO DE CHÃO TIPO SACO	R$ 7,20	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,51	R$ 5,68
PANO DE PRATO EM ALGODÃO	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 7,35	R$ 6,33
PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT	R$ 6,35	R$ 12,00	R$ 3,25	R$ 6,40	R$ 7,00
PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	R$ 58,75	R$ 73,79	R$ 68,00	R$ 68,00	R$ 67,14
PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	R$ 97,99	R$ 83,60	R$ 91,25	R$ 104,00	R$ 94,21
PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM	R$ 18,89	R$ 5,95	R$ 5,95	R$ 10,05	R$ 10,21
BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	R$ 12,98	R$ 14,00	R$ 9,08	R$ 9,08	R$ 11,28
CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	R$ 30,00	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 31,71	R$ 27,88
RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM	R$ 13,90	R$ 9,90	R$ 9,85	R$ 6,50	R$ 10,04
SABÃO DE COCO 200 G UND	R$ 2,63	R$ 5,90	R$ 3,42	R$ 3,37	R$ 3,83
SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R$ 107,86	R$ 130,00	R$ 147,50	R$ 123,60	R$ 127,24
SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	R$ 158,55	R$ 220,00	R$ 107,35	R$ 108,88	R$ 148,69
SABONETE EM BARRA 90 G	R$ 2,00	R$ 2,21	R$ 4,85	R$ 1,80	R$ 2,72
SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	R$ 10,80	R$ 10,80	R$ 10,80	R$ 19,30	R$ 12,93
SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	R$ 21,28	R$ 21,28	R$ 10,00	R$ 9,58	R$ 15,54
SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	R$ 28,39	R$ 28,39	R$ 21,60	R$ 21,60	R$ 25,00
SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	R$ 29,50	R$ 29,50	R$ 38,75	R$ 32,00	R$ 32,44
SODA CÁUSTICA 500 G	R$ 18,51	R$ 18,51	R$ 23,75	R$ 20,00	R$ 20,19
TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	R$ 55,50	R$ 44,07	R$ 54,00	R$ 90,00	R$ 60,89
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	R$ 14,49	R$ 15,00	R$ 13,50	R$ 22,50	R$ 16,37
VASSOURA DE PALHA COM CABO	R$ 19,90	R$ 27,32	R$ 26,40	R$ 20,00	R$ 23,40
VASSOURA DE PÊLO COM CABO	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 9,99

Fls. 105
CPL

VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	R$ 18,99	R$ 18,99	R$ 16,75	R$ 18,75	R$ 18,37

3.1. A estimativa de valor foi realizada com base em pesquisa de preços de contratos de outros órgãos da administração pública, como mostra as tabelas acima, tendo sido apurado o valor médio de mercado.

3.2. Foram utilizados os filtros preferencialmente a nível estadual e regional, porém não foi possível cotar todos os itens. Assim, a cotação foi realizada a nível nacional, conforme pesquisa anexa.

4. Justificativas do parcelamento:

4.1. Será adotado para esta licitação o princípio do parcelamento, tendo em vista que é viável a divisão do objeto em itens.

4.2. O parcelamento propiciará a ampliação e evitará a concentração de mercado.

5. Conclusão da adequação da demanda:

5.1. Conclui-se que é viável a contratação pretendida pelo setor demandante, havendo justificativa e interesse em atendimento às necessidades do órgão, sendo oportuno realizar a contratação da seguinte forma:

( ) contratação direta via dispensa de licitação;
( ) contratação direta via inexigibilidade de licitação;
( ) contratação na modalidade de concorrência;
(x) contratação na modalidade de pregão eletrônico.

Tuntum/MA, 06 de março de 2023.

Jaynara Araújo da Costa
Matrícula nº 01783

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Jaynara Araújo da Costa
Servidor Público
Matrícula nº 1783

TUNTUM

Departamento: Setor de Compras e Contratos

Relatório de Cotação: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

Pesquisa realizada entre 01/03/2023 13:07:41 e 03/03/2023 14:31:04

Relatório gerado no dia 01/03/2023 09:16:47 - (IP: 191.9.23.206)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá" (AC II método matemático aplicado para a definição do valor estimado.)

Item 1: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 15	900	R$ 43,36 (un)	-	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL/RS	Dispensa de Licitação Nº 267/2022 UASG 153114	01/10/2022	R$ 40,00
2	PREF.MUN. DE SANTA INES	NºPregão:342022 UASG:980957	29/09/2022	R$ 43,71
3	PREF.MUN. DE SANTA INES	NºPregão:342022 UASG:980957	29/09/2022	R$ 50,74
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	NºPregão:232022 UASG:980277	26/09/2022	R$ 35,00
Valor Unitário				R$ 43,36

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 41,86 | Média dos Preços Obtidos: R$ 43,36

Item 2: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 24	400	R$ 10,86 (un)	-	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR	NºPregão:32023 UASG:987689	13/03/2023	R$ 9,89
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	NºPregão:702022 UASG:987079	18/10/2022	R$ 10,86
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	NºPregão:112022 UASG:985518	14/10/2022	R$ 10,00
Valor Unitário				R$ 10,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SESI/DRMS - BEDE	4298-Compra Direta	28/09/2022	R$ 13,70
Valor Unitário				R$ 12,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,86

Item 3: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 50	400	R$ 8,96 (un)	-	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada	NºPregão:302022 UASG:160422	13/10/2022	R$ 11,10
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Secretaria Geral da Marinha | Diretoria de Abastecimento | Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro	NºPregão:192021 UASG:771100	20/09/2022	R$ 7,53
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Diretoria Geral de Navegação | Diretoria de Portos e Costas | Centro de Instrução Almirante Graça Aranha	NºPregão:422022 UASG:782100	20/09/2022	R$ 8,36
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	NºPregão:242022 UASG:926936	02/09/2022	R$ 8,84
Valor Unitário				R$ 8,96

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,96

Item 4: COADOR DE CAFÉ, DE PANO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 17	200	R$ 8,01 (un)	-	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC	NºPregão:4482022 UASG:927956	06/12/2022	R$ 7,79
2	MINISTERIO DA SAUDE | Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará	NºPregão:302022 UASG:257044	06/12/2022	R$ 8,44
3	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NºPregão:1092022 UASG:987823	07/10/2022	R$ 6,17
4	PREF.MUN. DE SANTA INES	NºPregão:342022 UASG:980957	29/09/2022	R$ 9,68
Valor Unitário				R$ 8,01

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,12 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,01

Item 5: COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 36	1.500	R$ 5,94 (un)	-	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ª Brigada de Infantaria de Selva	Nº Pregão:113/22 UASG:160482	27/07/2022	R$ 9,80
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	Nº Pregão:102/22 UASG:980523	04/07/2022	R$ 5,17
Valor Unitário				R$ 7,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	05/10/2022	R$ 5,00
2	Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG	13713_432022	05/10/2022	R$ 7,75
Valor Unitário				R$ 6,38

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,94

Item 6: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 46	1.000	R$ 149,71 (un)	-	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 3ª REGIÃO	Nº Pregão:200022 UASG:399038	13/06/2022	R$ 144,83
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste	Nº Pregão:102/2022 UASG:926478	27/06/2022	R$ 149,00
3	CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA	Nº Pregão:253/2022 UASG:927744	09/06/2022	R$ 141,06
4	Governo do Estado do Maranhão | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	Nº Pregão:190/22 UASG:453204	16/06/2022	R$ 147,97
Valor Unitário				R$ 145,71

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 146,39 | Média dos Preços Obtidos: R$ 145,71

Item 7: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 21	800	R$ 139,38 (un)	-	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/UNIDADE AVANCADA DE XINGUARA	Dispensa de Licitação Nº 13/2022 UASG: 373063	01/09/2022	R$ 146,50
2	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	Nº Pregão:704/2022 UASG:980001	21/07/2022	R$ 153,00
3	MINISTERIO DA SAUDE/DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA	Dispensa de Licitação Nº 3/2022 UASG: 257022	01/07/2022	R$ 132,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG	Nº Pregão:56/2022 UASG:984305	27/06/2022	R$ 125,00
Valor Unitário				R$ 139,38

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 140,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 139,38

Item 8: DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 17	1.000	R$ 44,24 (un)	-	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	Nº Pregão:67/2022 UASG:463187	07/06/2022	R$ 40,74
Valor Unitário				R$ 40,74

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	44655	06/07/2022	R$ 64,26
2	MUNICÍPIO DE CUJUBIM/PI	45427	30/05/2022	R$ 39,47
3	Prefeitura Municipal de Caracol/MS	7354	19/04/2022	R$ 42,50
Valor Unitário				R$ 45,41

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 41,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,24

Item 9: PEDRA SANITÁRIA 25 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	800	R$ 3,77 (un)	-	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	Nº Pregão:103/2022 UASG:120633	09/12/2022	R$ 3,58
Valor Unitário				R$ 3,58

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria Municipal da Saúde	00082023	30/01/2023	R$ 4,80
2	CAMARA M. VEREADORES | Prefeitura Municipal de Guaporé/RS	89/2022	18/07/2022	R$ 3,95
3	SECRET FINANCAS E SERVICOS SUBORDINADOS | Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro/RS	91/2022	11/05/2022	R$ 3,75
Valor Unitário				R$ 3,83

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,66 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,77

Item 10: DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UNID

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	800	R$ 64,75 (un)	-	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA	67/23	03/02/2023	R$ 89,00
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15222_042/2022	02/12/2022	R$ 60,89
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	15056_053/2022	28/11/2022	R$ 64,79
4	Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_061/2022	21/11/2022	R$ 64,32
Valor Unitário				R$ 64,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 64,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 64,75

Item 11: ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 5	500	R$ 5,39 (un)	-	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:672/2021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 5,07
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:672/2021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 5,07
Valor Unitário				R$ 5,07

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA | Prefeitura Municipal de Guaporema/PR	892022	05/07/2022	R$ 5,80
2	DESENVOLVIMENTO | Prefeitura Municipal de São Sepé/RS	146/2022	19/05/2022	R$ 5,51
Valor Unitário				R$ 5,71

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,39

Item 12: ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 12	350	R$ 10,28 (un)	-	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:672/2021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 10,29
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:672/2021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 10,29
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão:422/2022 UASG:925373	07/03/2022	R$ 9,80
Valor Unitário				R$ 10,13

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Manga - MG	14/397_044/2022	07/11/2022	R$ 10,75
Valor Unitário				R$ 10,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,28

Item 13: ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 14	500	R$ 35,75 (un)	-	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	Nº Pregão:61/2022 UASG:453187	07/06/2022	R$ 37,95
Valor Unitário				R$ 37,95

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUMIDOURO/RJ	50139	31/01/2023	R$ 34,19
2	Prefeitura Municipal de Coronel Murta | Secretaria de Administração e Finanças	44/2022	10/07/2022	R$ 33,00
3	Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salgado | Secretaria de Administração e Rec. Humanos	232/2022	13/06/2022	R$ 37,86
Valor Unitário				R$ 35,02

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 36,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,75

Item 14: ESPONJA DUPLA FACE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	1.800	R$ 2,16 (un)	-	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Grupamento de Apoio de Recife	Nº Pregão:88/2022 UASG:120632	06/12/2022	R$ 2,43
2	MINISTERIO DA SAUDE | Distrito Sanitario Especial Indigena Kaiapo do Para	Nº Pregão:202/22 UASG:257044	06/12/2022	R$ 1,90
3	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA/EMBRAPA RONDONIA/PORTO VELHO/RO	Dispensa de Licitação Nº 59/2022 UASG: 135001	01/11/2022	R$ 1,85
4	FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	Nº Pregão:512/2022 UASG:455782	13/10/2022	R$ 2,35
Valor Unitário				R$ 2,16

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,15 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,16

Item 15: ISQUEIRO PORTÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 10	300	R$ 6,55 (un)	-	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Escola Preparatória de Cadetes do Exército	Nº Pregão 32021 UASG 160468	07/07/2022	R$ 7,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Nº Pregão 380022 UASG 984707	08/06/2022	R$ 6,07
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	Nº Pregão 63023 UASG 989311	26/05/2022	R$ 6,40
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS(INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG)	Dispensa de Licitação Nº 11/2023 UASG 153292	01/04/2022	R$ 5,70
Valor Unitário				R$ 6,55

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,55

Item 16: FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 28	800	R$ 6,88 (un)	-	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	Nº Pregão 32023 UASG 980060	14/03/2023	R$ 7,20
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade do Amazonas	Nº Pregão 403022 UASG 154036	14/10/2022	R$ 6,84
3	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | Tribunal de Justica do Estado do acre	Nº Pregão 962022 UASG 925505	29/09/2022	R$ 5,08
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	Nº Pregão 1012022 UASG 120629	27/06/2022	R$ 8,41
Valor Unitário				R$ 6,88

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,88

Item 17: PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	350	R$ 4,99 (un)	-	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL/PA	41342	11/05/2022	R$ 5,50
2	FEAM - FUNDO ESPECIAL DOS ADVOGADOS	00000022	10/03/2022	R$ 4,82
3	FMDCA - FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLCENECIA DE RIO QUENTE	00000022	10/03/2022	R$ 4,82
4	PODER EXECUTIVO RIO QUENTE	00000022	10/03/2022	R$ 4,82
Valor Unitário				R$ 4,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,82 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,99

Item 18: INSETICIDA AEROSOL 300 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	700	R$ 14,80 (un)	-	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão 622022 UASG 925373	28/03/2022	R$ 14,05
Valor Unitário				R$ 14,05

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Vilhena - RR	83268_41	21/09/2022	R$ 14,80
2	PM DE HORIZONTINA	RI600-7A 2022-PRE	17/08/2022	R$ 15,38
3	MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI	44564	07/07/2022	R$ 14,58
Valor Unitário				R$ 15,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,93

Item 19: GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 14	800	R$ 4,55 (un)	-	R$ 4,55	R$ 3.648,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	Nº Pregão 30023 UASG 980060	14/03/2023	R$ 5,00
2	SECRETARIA DE ESTADO INDUSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AC	Nº Pregão 448/2022 UASG 927966	06/12/2022	R$ 4,20
3	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHAO/INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA	Dispensa de Licitação Nº 27/2022 UASG 158295	01/11/2022	R$ 4,50
4	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | PMSP - Secretaria do Governo Municipal	Nº Pregão 302022 UASG 926656	14/10/2022	R$ 4,53
Valor Unitário				R$ 4,55

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,54

Item 20: LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 11	200	R$ 66,32 (un)	-	R$ 66,32	R$ 13.212,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA	58838	06/02/2023	R$ 60,50
2	Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA	18222_042022	02/12/2022	R$ 63,26
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	19068_053022	28/11/2022	R$ 68,57
4	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14890_061/2022	21/11/2022	R$ 66,83
Valor Unitário				R$ 66,32

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,32

Item 21: LIMPA MÓVEIS 200ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	600	R$ 3,62 (un)	-	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	00000023	01/02/2023	R$ 3,09
2	PM DE XANGRI-LÁ	82700-159-2022-FNE	26/09/2022	R$ 2,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	510515-7-044-2022	08/04/2022	R$ 5,40
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA - MG	00004022	01/04/2022	R$ 3,49
Valor Unitário				R$ 3,63

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,63

Item 22: LIMPA VIDROS 500ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 11	400	R$ 8,28 (un)	-	R$ 8,38	R$ 3.312,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DE LAGES	Nº Pregão 35/2022 UASG 988183	28/04/2022	R$ 9,06
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão 67/2021 UASG 925373	07/04/2022	R$ 8,08
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Nº Pregão 67/2021 UASG 925373	07/04/2022	R$ 8,08
Valor Unitário				R$ 8,41

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP	00000023	30/01/2023	R$ 7,50
Valor Unitário				R$ 7,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,28

Item 23: LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 20	300	R$ 45,30 (un)	-	R$ 46,38	R$ 13.590,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	Nº Pregão 34/2022 UASG 980957	26/09/2022	R$ 26,85
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	Nº Pregão 76/2022 UASG 987459	24/08/2022	R$ 45,49
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA	Nº Pregão 54/2022 UASG 987733	08/08/2022	R$ 46,97

Valor Unitário R$ 43,77

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS | Prefeitura Municipal de Triunfo/RS	2062022	22/04/2022	R$ 49,90
Valor Unitário				R$ 49,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 47,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,30

Item 24: LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 45	2.500	R$ 6,35 (un)	-	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada	Nº Pregão 100032 UASG 160422	13/10/2022	R$ 6,66
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIBA	Nº Pregão 900032 UASG 926213	15/09/2022	R$ 5,67
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | Campus Muzambinho	Nº Pregão 302022 UASG 158303	03/08/2022	R$ 6,91
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe	Nº Pregão 452022 UASG 158134	03/06/2022	R$ 6,17
Valor Unitário				R$ 6,35

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,35

Item 25: MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNID

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	800	R$ 49,51 (un)	-	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército | 4ªBrigada de Infantaria Motorizada	Nº Pregão 32022 UASG 160111	03/06/2022	R$ 52,30
Valor Unitário				R$ 52,30

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003823	07/03/2023	R$ 44,50
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATU	00007822	14/09/2022	R$ 49,30
3	Prefeitura Municipal de Serra dos Aimores | SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	142022	07/03/2022	R$ 51,66
Valor Unitário				R$ 48,68

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 50,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,51

Item 26: DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 10	800	R$ 16,08 (un)	-	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA | GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG	42023	31/01/2023	R$ 12,74
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15222_0422022	02/12/2022	R$ 18,02
3	Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_0512022	21/11/2022	R$ 19,08
4	MUNICÍPIO DE LANDRI SALES/PI	44564	07/07/2022	R$ 14,48

Valor Unitário R$ 16,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,25

Média dos Preços Obtidos: R$ 16,31

Item 27: PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 31	300	R$ 8,13 (un)	-	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	NºPregão:139/2022 UASG:986835	17/10/2022	R$ 7,76
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura do Município de Araucária	NºPregão:96/2022 UASG:925532	19/09/2022	R$ 9,00
3	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	NºPregão 32/2022 UASG:980495	09/09/2022	R$ 9,17
4	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Solimões	NºPregão 22/2022 UASG:257025	23/08/2022	R$ 6,60

Valor Unitário R$ 8,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,38

Média dos Preços Obtidos: R$ 8,18

Item 28: PANO DE CHÃO TIPO SACO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 23	800	R$ 6,55 (un)	-	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºPregão:130/2022 UASG:987809	07/02/2023	R$ 7,36
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	NºPregão 70/2022 UASG:987979	18/10/2022	R$ 6,35
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	NºPregão:76/2022 UASG:987547	26/07/2022	R$ 6,50
4	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Unidade Estadual do IBGE no Acre	NºPregão:5/2022 UASG:114603	23/06/2022	R$ 6,00

Valor Unitário R$ 6,55

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,43

Média dos Preços Obtidos: R$ 6,50

Item 29: PANO DE PRATO EM ALGODÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 19	600	R$ 7,17 (un)	-	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	NºPregão 32/2023 UASG:980060	14/02/2023	R$ 6,65
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºPregão:130/2022 UASG:987809	07/02/2023	R$ 6,73
3	JUSTICA MILITAR|DIRETORIA DO FORO DA 11 CJM	Dispensa de Licitação Nº 5/2022 UASG: 080030	01/11/2022	R$ 9,60
4	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	NºPregão 11/2022 UASG:926235	21/10/2022	R$ 5,72

Valor Unitário R$ 7,17

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,69

Média dos Preços Obtidos: R$ 7,17

Item 30: PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 22	150	R$ 26,09 (un)	-	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ	NºPregão:62/2022 UASG:154069	26/10/2022	R$ 21,88
2	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS/SOBRAL/CE	NºPregão 6/2022 UASG 135010	21/09/2022	R$ 20,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Diretoria-Geral do Pessoal | Diretoria de Pessoal Militar | Centro de Instrução Almirante Alexandrino	NºPregão:35/2022 UASG:762600	20/09/2022	R$ 32,86
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas	NºPregão:11/2022 UASG:153037	26/08/2022	R$ 29,63

Valor Unitário R$ 26,09

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 25,76

Média dos Preços Obtidos: R$ 27,85

Item 31: PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 14	1.000	R$ 74,76 (un)	-	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | BASE AÉREA DE ANAPOLIS	NºPregão:47/2022 UASG:120624	28/09/2022	R$ 66,95
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia	NºPregão 61/2022 UASG 453187	07/06/2022	R$ 72,70

Valor Unitário

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRA MA
Fls. 111

1	Prefeitura Municipal de Três Arroios	00003003	30/01/2023	R$ 75,70
2	Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP	00003003	30/01/2023	R$ 76,70
Valor Unitário				R$ 76,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 76,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,75

Item 32: PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 16	800	R$ 82,26 (un)	-	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Paty do Alferes- RJ	15869_1702022	04/01/2023	R$ 81,33
2	SESA/DRAG - SEDE	4298-Compra direta	26/05/2022	R$ 83,60
3	EEC. EDUCAÇÃO, CUL E DESP./RECUR. FUNDEB / Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno/RS	8680022	18/04/2022	R$ 79,00
4	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS	26595	09/03/2022	R$ 85,10
Valor Unitário				R$ 82,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 82,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 82,76

Item 33: PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 20	1.500	R$ 6,04 (un)	-	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA / Comando do Exército / Comando Militar do Nordeste / 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército / 18ªBrigada de Infantaria Motorizada / 71ºBatalhão de Infantaria Motorizado	NºPregão:102022 UASG:160177	29/09/2022	R$ 6,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	NºPregão:902022 UASG:925213	15/09/2022	R$ 5,60
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ	NºPregão:822022 UASG:985808	13/09/2022	R$ 5,80
4	MINISTÉRIO DA DEFESA / Comando do Exército / Comando Militar da Amazônia / 17ªBrigada de Infantaria de Selva / 54º Batalhão de Infantaria de Selva	NºPregão:122022 UASG:160805	25/07/2022	R$ 6,77
Valor Unitário				R$ 6,04

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,04

Item 34: BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	200	R$ 16,13 (un)	-	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência	NºPregão:240372022 UASG:925162	28/04/2022	R$ 16,54
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA / Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 15,99
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA / Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 15,99
4	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA / Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:6722021 UASG:925373	07/04/2022	R$ 15,99
Valor Unitário				R$ 16,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,13

Item 35: CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 15	100	R$ 28,45 (un)	-	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE PORTO ALEGRE	84900-511-2022 PRE	29/12/2022	R$ 30,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO	00016022	25/11/2022	R$ 24,90
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO	00016022	25/11/2022	R$ 24,90
4	PM DE PORTO ALEGRE	84900-498-2022 PRE	28/09/2022	R$ 34,00
Valor Unitário				R$ 28,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 27,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,45

Item 36: RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 15	700	R$ 21,07 (un)	-	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Procuradoria Geral de Justiça	NºPregão:402220022 UASG:925849	11/05/2022	R$ 19,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÇANJUBA	NºPregão:232022 UASG:980539	11/05/2022	R$ 21,45
Valor Unitário				R$ 20,72

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE ALDEIA	64000-3-2023-PRE	06/02/2023	R$ 28,76
2	MUNICIPIO DE FAINA LENOS/MG	5636/1	01/02/2023	R$ 22,09
Valor Unitário				R$ 21,43

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,11 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,07

Item 37: SABÃO DE COCO 200 G UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 29	900	R$ 2,93 (un)	-	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA/PE	Nº Pregão 12023 UASG 926659	09/02/2023	R$ 2,25
2	PODER JUDICIÁRIO	Tribunal Superior Eleitoral	Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Nº Pregão 72022 UASG 70014	12/09/2022	R$ 3,03
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	Nº Pregão 772022 UASG 985041	16/08/2022	R$ 2,96
4	PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE	Nº Pregão 212022 UASG 982859	09/08/2022	R$ 3,37
Valor Unitário				R$ 2,53

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,80

Item 38: SABÃO EM BARRA CX C/50 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	800	R$ 164,12 (un)	-	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Acará	Nº Pregão 232022 UASG 980453	16/04/2022	R$ 147,50
Valor Unitário				R$ 147,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15323_042022	02/12/2022	R$ 164,99
2	Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA	15323_042022	02/12/2022	R$ 170,24
3	Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	14899_061/2022	01/11/2022	R$ 174,05
Valor Unitário				R$ 169,66

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 167,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 164,12

Item 39: SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 18	900	R$ 198,84 (un)	-	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM PA	Nº Pregão 72022 UASG 980597	31/08/2022	R$ 195,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABONANDI	Nº Pregão 292022 UASG 986859	24/08/2022	R$ 320,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Nº Pregão 102022 UASG 927453	25/07/2022	R$ 167,40
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL	Nº Pregão 252022 UASG 983289	18/07/2022	R$ 212,98
Valor Unitário				R$ 198,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 260,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 198,84

Item 40: SABONETE EM BARRA 90 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 20	100	R$ 2,38 (un)	-	R$ 2,38	R$ 238,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Nº Pregão 532022 UASG 453978	26/05/2022	R$ 2,64
Valor Unitário				R$ 2,64

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/SE	55449	10/01/2023	R$ 2,13
2	Municipio de São João	MDSJ-1562022-Pregão Presencial	07/12/2022	R$ 2,21
3	COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | ITAPETININGA	OC 18015900008120220C01233	03/10/2022	R$ 3,25
Valor Unitário				R$ 2,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,39

Item 41: SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 9	1.500	R$ 21,80 (un)	-	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	Nº Pregão 22023 UASG 925181	09/02/2023	R$ 24,86
2	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	Nº Pregão 22023 UASG 925181	09/02/2023	R$ 23,10
3	COMANDO DO EXERCITO/BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1 REG. MILITAR	Dispensa de Licitação Nº 45/2022 UASG 160009	01/12/2022	R$ 22,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR	Nº Pregão 792022 UASG 987683	26/10/2022	R$ 17,29
Valor Unitário				R$ 21,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,80

Item 42: SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 29	1.500	R$ 23,11 (un)	-	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Diretoria Geral do Pessoal | Diretoria de Pessoal Militar | Centro de Instrução Almirante Alexandrino	Nº Pregão 283022 UASG 763600	02/02/2023	R$ 22,48

2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/RA	Nº Pregão 72022 UASG 160391	30/01/2023	R$ 22,44
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS	Nº Pregão 82023 UASG 982791	26/01/2023	R$ 21,50
4	COMANDO DA MARINHA/CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO	Dispensa de Licitação Nº 70/2022 UASG 788340	01/11/2022	R$ 26,00
Valor Unitário				R$ 23,11

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 22,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,11

Item 43: SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 48	1.500	R$ 24,88 (un)	-	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada | 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado	Nº Pregão 172022 UASG 160428	16/02/2023	R$ 23,60
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAMAR	Nº Pregão 22023 UASG 981268	03/02/2023	R$ 26,96
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	Nº Pregão 62023 UASG 985903	01/02/2023	R$ 23,61
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES	Nº Pregão 62023 UASG 965727	27/01/2023	R$ 25,38
Valor Unitário				R$ 24,88

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 24,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 24,88

Item 44: SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 34	1.500	R$ 35,58 (un)	-	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada | 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado	Nº Pregão 172022 UASG 160428	16/02/2023	R$ 35,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC	Nº Pregão 152022 UASG 785600	06/02/2023	R$ 34,97
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAMAR	Nº Pregão 22023 UASG 981263	03/02/2023	R$ 39,45
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	Nº Pregão 62023 UASG 985903	01/02/2023	R$ 32,90
Valor Unitário				R$ 35,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 34,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,58

Item 45: SODA CÁUSTICA 500 G

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 13	150	R$ 20,86 (un)	-	R$ 20,85	R$ 3.129,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	Nº Pregão 62022 UASG 929069	27/02/2023	R$ 19,48
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência da Marinha em Natal	Nº Pregão 282022 UASG 783610	10/02/2023	R$ 23,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí	Nº Pregão 162022 UASG 158146	20/04/2022	R$ 20,56
Valor Unitário				R$ 21,15

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Coronel Murta | Secret de Serviços Urb.Meio Amb e Obras Publicas	82022	28/09/2022	R$ 20,00
Valor Unitário				R$ 20,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 20,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,86

Item 46: TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	600	R$ 90,50 (un)	-	R$ 92,50	R$ 54.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PMSP/PMESP	Dispensa de Licitação Nº 70/2028 UASG 926364	01/12/2022	R$ 94,99
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA	Nº Pregão 82022 UASG 120643	13/07/2022	R$ 88,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Especialização e Extensão | Escola de Formação Complementar do Exército - EsFCEx	Nº Pregão 32022 UASG 160525	23/06/2022	R$ 89,50
4	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 11ª Região/AM	Nº Pregão 132022 UASG 80002	08/06/2022	R$ 89,50
Valor Unitário				R$ 90,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 89,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 90,50

Item 47: TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 6	500	R$ 29,75 (un)	-	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	COMANDO DO EXERCITO(COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 196/2022 UASG 160178	01/11/2022	R$ 30,00
2	COMANDO DO EXERCITO(COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 199/2022 UASG 160178	01/11/2022	R$ 30,00
3	COMANDO DO EXERCITO(COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 197/2022 UASG 160178	01/11/2022	R$ 30,00

Valor Unitário **R$ 30,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMPOLINT 3[CPA-3-CD, PAULO MUSSNAT FILHO] GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO)	OC 580180000120222C00049	05/04/2022	R$ 29,00

Valor Unitário **R$ 29,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 30,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,75

Item 48: VASSOURA DE PALHA COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 29	400	R$ 14,43 (un)	-	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	NºPregão 27/2022 UASG 980311	09/03/2023	R$ 13,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	NºPregão 12/23 UASG 980677	30/01/2023	R$ 11,35
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão 52/23 UASG 987793	26/01/2023	R$ 16,49
4	PREF MUN. DE SANTA INES	NºPregão 34/2022 UASG 980657	29/09/2022	R$ 12,89

Valor Unitário **R$ 14,43**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,44 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,43

Item 49: VASSOURA DE PÊLO COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 6	500	R$ 30,72 (un)	-	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA(COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE	Dispensa de Licitação Nº 35/2022 UASG 791600	01/11/2022	R$ 26,99
2	COMANDO DO EXERCITO(HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Dispensa de Licitação Nº 223/2022 UASG 160399	01/11/2022	R$ 26,00
3	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL(INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL(IMBEL)	Dispensa de Licitação Nº 410/2022 UASG 168006	01/11/2022	R$ 35,50
4	MINISTERIO DA DEFESA (Comando do Exército (Comando Militar do Leste) 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército	NºPregão 80032 UASG 160118	24/10/2022	R$ 35,00

Valor Unitário **R$ 30,72**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 30,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 30,72

Item 50: VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 30	600	R$ 18,19 (un)	-	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA (Comando do Exército (Comando Militar do Sul) COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA) 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada (2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão 17/2022 UASG 160428	16/02/2023	R$ 17,65
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA	NºPregão 32023 UASG 980060	14/02/2023	R$ 16,68
3	MINISTERIO DA DEFESA (COMANDO DA MARINHA (Base Fluvial de Ladário	NºPregão 182022 UASG 786400	07/02/2023	R$ 19,98
4	Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento	NºPregão 872022 UASG 925282	03/02/2023	R$ 19,70

Valor Unitário **R$ 18,19**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 18,36 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,19

Valor Global: **R$ 1.338.160,00**

Detalhamento dos Itens

Item 1: ÁGUA SANITÁRIA 1L CX C/ 12 UNID

Preço Estimado: R$ 41,36 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 41,36 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,36

Quantidade	Descrição	Observação
900 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 40,00**

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRS

Objeto: Aquisição de materiais químicos e laboratoriais

Data: 01/10/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 267/2022 / UASG 153114

Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA** - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

CatMat: 299605 - ÁGUA SANITÁRIA

Lote/Item: 12/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Garrafa 5,00 L
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.645.136/0001-10 * VENCEDOR *	BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 40,00

Marca: BIOSUMOS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	RSE CRISTIANO KRAEMER, 190	(51) 3245-1989	biosumos@biosumos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 43,71

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF MUN. DE SANTA INÊS
Objeto: Objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA.
Descrição: **Solução limpeza multiuso** - Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Água Sanitária, Alvejante E Desinfetante , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Tampa Dosadora De Fluxo
CatMat: 293351 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Data: 28/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 342022 / UASG 980057
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2022 17:57
Homologação: 03/11/2022 10:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Galão 5,00 L
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.974.212/0001-05 * VENCEDOR *	W CARLOS CUNHA JUNIOR LTDA	R$ 49,25

Marca: DULAGO
Fabricante: DULAGO
Modelo: DULAGO
Descrição: DESINFETANTE CONCENTRADO 1:10 NEUTRO 5 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AV 02, RESIDENCIAL PINHEIROS 08, 28	(98) 8410-9390	wcrmrpfpa7@gmail.com

38.594.553/0001-92	M & T DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 43,71

Marca: DULAGO
Fabricante: DULAGO
Modelo: UNID
Descrição: DESINFETANTE CONCENTRADO 1:10 NEUTRO 5 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Timon	R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345	(86) 9906-3568	lirpicyconsultoria@hotmail.com

11.068.908/0001-53	THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 46,53

Marca: DRAGÃO
Fabricante: DRAGÃO
Modelo: DRAGÃO
Descrição: "DESINFETANTE CONCENTRADO 1:10 NEUTRO 5 LITROS"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	(099) 9149-6170 / (99) 8173-3464	thampeltda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 56,74

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF MUN. DE SANTA INÊS
Objeto: Objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA.
Descrição: **Solução limpeza multiuso** - Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Água Sanitária, Alvejante E Desinfetante , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Tampa Dosadora De Fluxo
CatMat: 293351 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

Data: 28/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 342022 / UASG 980057
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2022 17:57
Homologação: 03/11/2022 10:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 210
Unidade: Galão 5,00 L
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.974.212/0001-05 * VENCEDOR *	W CARLOS CUNHA JUNIOR LTDA	R$ 50,21

Marca: DULAGO
Fabricante: DULAGO
Modelo: DULADO
Descrição: DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 1:100 NEUTRO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AV 02, RESIDENCIAL PINHEIROS 08, 28	(98) 8410-9390	wcrmrpfpa7@gmail.com

38.594.553/0001-92	M & T DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 52,74

Marca: DULAGO
Fabricante: DULAGO
Modelo: UNID
Descrição: DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 1:100 NEUTRO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Timon	R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345	(86) 9906-3568	lirpicyconsultoria@hotmail.com

11.068.908/0001-53	THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 52,85

Marca: DRAGÃO
Fabricante: DRAGÃO
Modelo: DRAGÃO
Descrição: DESINFETANTE HIPERCONCENTRADO 1:100 NEUTRO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	(099) 9149-6170 / (99) 8173-3464	thampeltda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 39,00

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
Objeto: Aquisição de materiais de consumo destinados à SEMGES.
Descrição: **Água Sanitária** - Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Cor: Incolor , Tipo: Comum
CatMat: 316507 - ÁGUA SANITÁRIA

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 330022 / UASG 980277
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/09/2022 12:21
Homologação: 26/09/2022 13:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: Caixa 12,00 UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
Folha 116
C.P.L.

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.992.154/0001-17 * VENCEDOR *	JULYO COMERCIAL EIRELI	R$ 26,09

Marca: BRANMIX
Fabricante: BRANMIX
Modelo: 1000 ML
Descrição: Descrição: água sanitária, composição: solução aquosa com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio e água. Sem aromatizante, com prescrição de procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Aplicação: desinfecção. Apresentação: produto deverá ser embalado em embalagem original com 1000ml, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA, caixa contendo 12 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA CONSTANTINOPLA, 9	(92) 8403-9919	julyocomercial@gmail.com

10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS			R$ 26,25

Marca: QUALYBRIL
Fabricante: QUALYBRIL
Modelo: 2022
Descrição: "Água sanitaria 1000ml Descrição: água sanitária, composição: solução aquosa com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio e água. Sem aromatizante, com prescrição de procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Aplicação: desinfecção. Apresentação: produto deverá ser embalado em embalagem original com 1000ml, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA, caixa contendo 12 unidades. Validade: serão recebidos somente produtos com validade e vinda inferior a 6 (seis) meses ou 50% (cinquenta por cento) do descrito na embalagem do produto, apurado entre o prazo de fabricação e o prazo final de validade, prevalecendo o maior prazo, prazo contado a partir da entrega no Almoxarifado. Regras para recebimento: produto sujeito a verificação no ato da entrega"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 33	Thiago da Silva Lustosa	(92) 3084-9367

42.222.094/0001-93	L A SERVICOS E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 29,00

Marca: BRANMIX
Fabricante: BRANMIX
Modelo: Caixa 12,00 UN 1209
Descrição: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiros, Pias , , Cor Incolor , Tipo Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R WASHINGTON LUIZ, 434	(92) 9903-6116	lramara1990@gmail.com

10.514.075/0001-16	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 33,00

Marca: Bramix
Fabricante: Bramix
Modelo: Caixa 12,00 Un
Descrição: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiros, Pias , , Cor Incolor , Tipo Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ITATUBA, 20	(92) 9330-4815/ (92) 9330-4815	hthcomercio@hotmail.com

21.205.087/0001-03	M P PINHEIRO		R$ 39,00

Marca: OBDA
Fabricante: OBDA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiros, Pias , , Cor Incolor , Tipo Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ANTONIO PLACIDO, 118	(92) 9437-0592/ (92) 9358-4859	manuemdb@gmail.com

46.266.529/0001-32	M. N. C. A. DA MATA LTDA		R$ 39,00

Marca: GLOBOSAN
Fabricante: GLOBOSAN
Modelo: Caixa 12,00 UN
Descrição: Descrição água sanitária, composição: solução aquosa com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio e água. Sem aromatizante, com prescrição de procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Aplicação: desinfecção. Apresentação: produto deverá ser embalado em embalagem original com 1000ml, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA, caixa contendo 12 unidades. Validade: serão recebidos somente produtos com validade nunca inferior a 6 (seis) meses ou 50% (cinquenta por cento) do descrito na embalagem do produto, apurado entre o prazo de fabricação e o prazo final de validade, prevalecendo o maior prazo, prazo contado a partir da entrega no Almoxarifado. Regras para recebimento: produto sujeito a verificação no ato da entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA CORACI, 62	(92) 9253-8301	comercialandrade22@hotmail.com

33.442.549/0001-11	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 45,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: são caetano
Fabricante: industria são caetano
Modelo: litro
Descrição: "Especificação: Água sanitária; composição: solução aquosa com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio e água. Sem aromatizante, com prescrição de procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Aplicação: desinfecção. Apresentação: produto deverá ser embalado em embalagem original com 1000ml, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA, caixa contendo 12 unidades. Validade: serão recebidos somente produtos com validade nunca inferior a 6 (seis) meses ou 50% (cinquenta por cento) do descrito na embalagem do produto, apurado entre o prazo de fabricação e o prazo final de validade, prevalecendo o maior prazo, prazo contado a partir da entrega no Almoxarifado. Regras para recebimento: produto sujeito a verificação no ato da entrega."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA UNIJAPAN, 203	(92) 9112-1196 / (92) 9109-4057	felipefilizola@hotmail.com

36.515.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 48,00

Marca: FUZETTO
Fabricante: FUZETTO
Modelo: AGUA SANITARIA
Descrição: Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiros, Pias , , Cor Incolor , Tipo Comum

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	AV SAO JOSE, 181	(11) 2920-3840	gustavofreitas08@hotmail.com

44.781.659/0001-06	S. N. DA CUNHA		R$ 250,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: NACIONAL
Modelo: NACIONAL
Descrição: AGUA SANITARIA COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA. SEM AROMATIZANTE, COM PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DETERMINADOS PELA ANVISA. 1 LITRO CX COM 12 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA JONATHAS PEDROSA, 2133	(92) 9140-7023	contato@soluxecontabilidade.com

Item 2: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L

Preço Estimado: R$ 7,33 (cr) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 12,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,89

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais — **R$ 9,89**

Inc. I Art. 5º da IN SEGES 67 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR
Objeto: Registro de preços, destinado a contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de Limpeza, Higiene, Embalagens e Utensílios Domésticos, para todos os departamentos do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo de referência e no edital.
Descrição: **Balde** - Balde Material: Plástico , Tamanho: Média , Material Alça: Arame Galvanizado Capacidade: 12 L Cor: Preta

Data: 13/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: não
Identificação: 9/Pregão 32023 / UASG 987689
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2023 09:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.693.344/0001-61 * VENCEDOR *	GALURA DA CESTA BASICA LTDA	R$ 7,43

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: UNID
Descrição: Balde de plástico - Material: Polipropileno, com alça galvanizada para transportes, medidor de litragem na parte interna, com apoio de mão na parte inferior do balde. Dimensões: Capacidade 12 litros / Altura: 35,5 cm / Largura: 31 cm / comprimento: 33/5 cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Maringá	R PAULO SERGIO DE LIMA MARAGCA, 355 B	(44) 9999-9999/ (0000) 0000-0000	galerudaacestabasica@gmail.com

32.269.743/0001-10 RAIMUNDIO VIEIRA DOS SANTOS FILHO — R$ 7,50

Marca: Rochoto
Fabricante: Rochoto
Modelo: Rochoto
Descrição: Balde Material: Plástico , Tamanho: Médio , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Cor: Preca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Campo Mourao	AV CAPITAO ROCO SANDEIRA, 002	(44) 5811-7703	rei.ostofotosa@gmail.com

46.722.432/0001-07 GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 8,21

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: undade
Descrição: Balde de plástico - Material: Polipropileno, com alça galvanizada para transportes, medidor de litragem na parte interna, com apoio de mão na parte inferior do balde. Dimensões: Capacidade 12 litros / Altura: 35,5 cm /Largura: 31 cm / comprimento: 33/5 cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Goioerê	AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1538	(44) 9732-0466/ (0000) 0000-0000	marrezi5@hotmail.com

05.746.444/0001-94 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 9,89

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: Não se Aplica
Descrição: Balde de plástico - Material: Polipropileno, com alça galvanizada para transportes, medidor de litragem na parte interna, com apoio de mão na parte inferior do balde. Dimensões: Capacidade 12 litros / Altura: 35,5 cm / Largura: 31 cm / comprimento: 33/5 cm.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Umuarama	AV LEO ICHIKA, 4577	FABIANO	(44) 3423-4488	gerencia@cirurgicapr.com.br

04.492.654/0001-30 WALTER NETO CHAMBO — R$ 16,30

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde Material: Plastico , Tamanho: Médio , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Cor: Preta

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MANIPA, 545	(45) 3254-1877	walter_chambo@hotmail.com

34.034.226/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 16,30

Marca: PLASNEW
Fabricante: PLASNEW
Modelo: PLASNEW
Descrição: Descrição: Balde Material: Plástico , Tamanho: Médio , Material Alça: Arame Galvanizado , Capacidade: 12 L, Cor: Preta

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Ibarlão de Colegio	AV AGAO WILLKER, 342	(54) 9643-1441/ (54) 9665-0774	novohorizontedeprodutos@yahoo.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA — R$ 17,00

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Arqplast
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 12 L, COR PRETA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lopesservicosadm.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2 - Mediana das Propostas Finais — R$ 10,86

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas dos secretarias desta municipalidade.
Descrição: **Balde** - Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil
CatMat: 417993 - BALDE

Data: 18/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão: 72/2022 / UASG 987979
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Peça 12.00 L
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.951.982/0001-10 * VENCEDOR * SOLLENE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 9,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ASSO EMBALAGEM
Modelo: UNID
Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Assis Chateaubriand	AV D. PEDRO II, 631	(44) 3528-4715	rafaevassola@hotmail.com

32.262.306/0001-84 DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI — R$ 9,20

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Caracteristicas Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marumbi	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 476	(43) 9142-4089	distrimaismaeumbi@gmail.com

12.611.467/0001-71 MULTIGUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 9,21

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: balde
Descrição: BALDE PLASTICO REFORÇADO MINIMO 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3419	marbasc@meriaes.com.br

04.492.654/0001-30 WALTER NETO CHAMBO — R$ 12,50

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MANIPA, 545	(45) 3254-1877	walter_chambo@hotmail.com

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA — R$ 15,00

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Arqplast
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lopesservicosadm.com.br

34.034.226/0001-14 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 16,30

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Ibarlão de Colegio	AV AGAO WILLKER, 342	(54) 9643-1441/ (54) 9665-0774	novohorizontedeprodutos@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,00

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 65, de 7 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES
Objeto: Aquisição de ferramentas de construção para serem utilizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes.
Descrição: **Balde** - Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil
CatMat: **417993** - BALDE

Data: 14/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão 112022 / UASG 985679
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/10/2022 08:26
Homologação: 07/11/2022 13:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.104.562/0001-86 * VENCEDOR *	JC MADEIRAS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	R$ 8,20

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: TERRAPLAST
Descrição: TERRAPLAST

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Colatina	R DOUTOR MARTINIANO LUIZ, 70	(27) 9732-8133	jcmadeiras.fornecedora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.525.156/0001-79	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	R$ 8,25

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: TERRAPLAST
Descrição: TERRAPLAST

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Colatina	AV COSTA RICA, 416	(27) 9597-7545	costarica.fornecedora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.967.964/0001-90	GM DENTAL E SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 8,26

Marca: Polix
Fabricante: Polix
Modelo: Polix
Descrição: Balde reforçado com alça, duas pegas e com capacidade de 12 litros na Cor: Preta.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Manhelros	R SIMON BOLIVAR, 82	(28) 9961-0086/ (28) 3533-7721	gustavomion@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.912.905/0001-01	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	R$ 10,00

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: TERRAPLAST
Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
ES	Colatina	A CICERO GUIMARAES 199	(48) 9931-2137

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.808.304/0001-91	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR	R$ 13,90

Marca: TERRAPLAST
Fabricante: TERRAPLAST
Modelo: BACSE
Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
ES	São Gabriel da Palha	FAZ RONDELLI, S/N	(27) 3727-1192

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.193.764/0001-83	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	R$ 18,00

Marca: ARPLASS
Fabricante: ARPLASS
Modelo: ARPLASS
Descrição: Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
ES	Serra	AVENIDA BRAUNA, 71	VENDAS	(27) 3718-4311	dtvendas10@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 24,36

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: Balde reforçado com alça sólid, duas pegas e com capacidade de 12 litros na Cor: Preta.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Guaraparl	R BENEDITO ROSA, 100	(27) 9759-7984	servisix2017@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,70

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 65, de 7 de Julho de 2021

Órgão: SESA/DPAS - SEDE
Objeto: Aquisição de material de limpeza e para manutenção de piscinas - FRETE CIF - ITURITABA / UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE - FATURAMENTO E ENTREGA CONFORME DADOS DO PEDIDO DE COMPRAS
Descrição: **BALDE PLASTICO 12 L, COR PRET** - BALDE PLASTICO 12 L, COR PRETA [000812 - 0001] ACESSORIOS BALDE PLASTICO 12 L, COR PRETA, COM ALCA, TIPO PEDREIRO, BALDE FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) E ALCA FABRICADA EM METAL REFORCADO. Categoria: MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Data: 28/09/2022 09:30
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 4298-Compra direta
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.447.719/0001-12 * VENCEDOR *	HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 10,75

Marca: CD
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	RUA PROFESSOR NELSON DE SENA, 108	Jose	(31) 3653-7003	fag@higilog.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.408.396/0001-89	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA	R$ 12,00

Marca: arpplast
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ROD XAVIER ROSSMANN CELSO MELLO AZEVEDO, 26764	(31) 3646-7305	contato@bbxbrasil.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.171.479/0001-92	JOSE APARECIDO GONCALVES FILHO	R$ 13,40

Marca: sanorma
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R ARAGUARI, 359	(31) 3071-1399	aparecidocorralho01@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.821.410/0001-64	JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 13,59

Marca: arpplast
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Conselheiro Lafaiete	AVENIDA PREFEITO TELESFORO CANDIDO DE REZENDE, 795	Roberta	(31) 3721-3573	falbdean@gmail.com

Item 3: BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L

Preço Estimado: R$ 8,56 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 0,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8,56

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,10

Art. 5 Inc. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exercito
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXERCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAV.
TA MARIA
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Eventual aquisição de material de higiene e limpeza, suprimentos para roçadora, material de copa e cozinha, equipamentos de proteção individual, lubrificantes, inseticidas, material para piscina, jardinagem e outros, para atender à demanda do CHdbl da 1ª Bda C Mec e demais unidades da GCALC da Guarnição de Santiago-RS.

Descrição: **Baldr** - Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Caracteristicas Adicionais: Não Aplicável,

CatMat: **216079** - BALDE

Data: 13/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 102222 / UASG 160422
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2022 16:44
Homologação: 21/10/2022 10:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.960.671/0001-07 * VENCEDOR *	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 4,29

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: BF08
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Tapumucu do Sul	R PERU, 80	MARCELO	(55) 3739-1043	loanj@live.com.br

30.256.077/0001-27	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 4,39

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: 8L
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RS	Sapiranga	R INDEPENDENCIA, 680	(51) 9994-8234

34.034.228/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,59

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Descrição Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV ASAS WALKER, 340	(54) 9643-7441/ (54) 9935-0774	novohorizontedistribuidora@yahoo.com

28.337.943/0001-20	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 4,80

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: UN8D
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Cruz Alta	R SANTO DO RIO BRANCO, 857	CLARICE	(55) 99153-7038	clarice@massoppi.com.br

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 9,39

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: balde
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R HAMILNO CAPELETO, 42	(54) 3520-3410	Profarci@mcflaza.com.br

03.720.856/0001-41	M F. MACHADO SOARES	R$ 5,30

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 51	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3330-1838	juliana@dcj.com.br

04.212.966/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	R$ 5,51

Marca: Unoyet
Fabricante: Unoyet
Modelo: 326
Descrição: Balde 8 L com alça de metal, cor verde.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Rio Grande	AV BUARQUE DE MACEDO, 174	(53) 9203-7600/ (53) 3233-8257	robertofalmeida@yahoo.com.br

46.870.035/0001-82	WESLEY PEREIRA BATISTA 45671268826	R$ 7,49

Marca: SVS
Fabricante: SVS
Modelo: SVS
Descrição: Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Caracteristicas Adicionais: Não Aplicavel,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R LUIS GALDOZ, 252	(11) 9628-9552	edsonhenriquedistribuidora@gmail.com

11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R$ 7,50

Marca: ARQ
Fabricante: ARQ
Modelo: ARQ
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMARA, 913	(31) 2547-3448	comercialcw@yahoo.com.br

41.738.368/0001-76	CASTELHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 7,80

Marca: Simplus
Fabricante: Simplus
Modelo: 8 litros
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Lages	R QUINZE DE NOVEMBRO, 174	(49) 9913-1984	exportcaeda@uol.com.br

08.658.623/0001-13	J. J. VITALLI	R$ 14,40

Marca: Perovinha
Fabricante: Perovinha
Modelo: Perovinha
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Frederico Westphalen	R MAURICIO CARDOSO, 737	Eliane	(55) 3744-1575	prime@vilaza.com.br

07.566.796/0001-93	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 14,55

Marca: NEO
Fabricante: NEO
Modelo: NEO
Descrição: Balde, material: plastico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8l, cor: natural, caracteristicas adicionais: não aplicavel.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Novo Hamburgo	R AFONSO DAUDT, 284	Eliane	(51) 3097-0144	[illegible]@sinos.net

05.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,53

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: XX
Descrição: 'Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 8L cor natural, características adicionais: não aplicável'

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R 10 DE FREITAS, 347	JUNIA VILLASQUES	(51) 3084 5585	lic.forcas@distribuidoradosuprimentos.com.br

44.922.059/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMOS LTDA R$ 14,53

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1463	(55) 9953-1582	fumarianip@hotmail.com

31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R$ 14,53

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: BALDE PLASTICO 8L
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
SC	Mafra	A 12, S/N	VICTOR	(52) 99868-2386	omegaprodutos@gmail.com

05.804.684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$ 14,53

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: NA
Descrição: Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 8L cor natural, características adicionais: não aplicável ARQPLAST

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R BOTAFOGO, 66	(51) 3468-2138	pixel@dimia.com.br

42.846.662/0001-91 JF RAMOS SILVEIRA EIRELI R$ 14,53

Marca: ARQUIPLAST
Fabricante: ARQUIPLAST
Modelo: UNID
Descrição: Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 8L cor natural, características adicionais: não coletável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Gravataí	Av INDEPENDENCIA, 753	(51) 3178-8478	rurataiate@gmail.com

44.532.672/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA R$ 17,50

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Arqplast
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 8 L, COR NATURAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fabio@goldpremiumcobranca.com.br

10.583.146/0001-50 ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR R$ 19,00

Marca: PLASNAT
Fabricante: PLASNAT
Modelo: UN
Descrição: Plásticos, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Ibiaçu	ROD BR 472 KM 79, S/N	(54) 3459-1464	angelopetrini@bol.com.br

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 20,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: BALDE
Descrição: Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 8L cor: natural, características adicionais: não aplicável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO DUZZEVSKI, 381	CHARLEI	(54) 99801-0582	dist.boniatacadista901@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 7,63

Art. 4º da IN SEGES/ME nº 73, de 5 de julho de 2022

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Diretoria de Abastecimento
Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: O objeto da presente licitação é registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para atendimento das necessidades da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ) e Organizações Militares Apoiadas (OMAp), estabelecidas no Complexo Naval de Abastecimento (CNAB), situado na Avenida Brasil, nº 10.500, Olaria, Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 21012-350, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Balde - Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável.

CatMat: 236879 - BALDE

Data: 20/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: nº Pregão: 900031 / UASG 771100
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/10/2022 09:53
Homologação: 29/11/2022 14:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.714
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.932.323/0001-41 SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 4,50
* VENCEDOR *

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: UNIDADE
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N	(21) 3755-1851	sheridanrio@yahoo.com.br

10.729.680/0001-32 DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 4,63

Marca: DVL
Fabricante: DVL
Modelo: UNID
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Mesquita	R PAULO GOMES DOS SANTOS, 277	Luana	(21) 2695-9623	distrecartavel@gmail.com

22.965.625/0001-39 LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI R$ 4,73

Marca: ARQPLAST
Fabricante: TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP
Modelo: BALDE PLASTICO 8 LITROS
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno / MARCA: ARQPLAST / FABRICANTE: TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP / MODELO: BALDE PLÁSTICO 8 LITROS / BMARA: 6484768 / QUANTIDADE: 1714 / PROCEDENCIA: NACIONAL / VALOR UNITÁRIO: R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) / VALOR TOTAL: R$ 24.853,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais) PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES / PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR A DATA DE SUA APRESENTAÇÃO / PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA / DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS AS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS E EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DESCONTOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS. ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES CONSTANTES DAS ESPECIFICAÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SANTA MARTA, 00047	(21) 3585-2334	labutardistribuidora@gmail.com

31.957.234/0001-66 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI R$ 5,40

Marca: DUPLAS
Fabricante: DUPLAS - INDUSTRIA DE PEÇAS PLÁSTICAS LTDA.
Modelo: 8 LITROS
Descrição: ITEM 52 1714 Unid. Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno MARCA/ FABRICANTE: Duplas MODELO: 8 litros VALOR UNITÁRIO R$ 14,50 VALOR TOTAL R$ 24.853,00 "Sentimo quatorze reais e cinquenta centavos Total vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA ANDRADE, 00499	MARCELO	(21) 3495-3077	limpdesc.rj@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTIGUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 5,96

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Balde
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI 42	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

41.944.799/0001-35 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA R$ 6,09

Marca: LDMB
Fabricante: LDMB
Modelo: Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Sal
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	José Raydan	R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9	(16) 3750-4054	alemi@mercio@objetivo.com.br

42.658.139/0001-77 S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 6,26

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST PLASTICOS LTDA
Modelo: Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Sal
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno// O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece as disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame.//O material à ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade adotados por este certame.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R MODULAR, 52151	Silvana	(21) 98859-8644	silvana021971@yahoo.com.br

15.737.203/0001-30 S H E ENGENHARIA LOCACAO E MONTAGEM LTDA R$ 9,00

Marca: TRINDADE
Fabricante: TRINDADE
Modelo: PLASTICO ALÇA ARAME
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Magé	R PROFESSORA ALVINA SALFIND, 71	(21) 7433-7700

17.525.067/0001-67 VIPE COMERCIAL EIRELI R$ 9,75

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST
Modelo: AROPLAST
Descrição: BALDE MATERIAL: PLASTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 LITROS, COR: VARIADA, TAMANHO: PEQUENO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R JULIA LOPES DE ALMEIDA, 11	(21) 7516-4098	vipecrm@gmail.com

01.289.709/0001-11 LIC INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA R$ 5,85

Marca: LIC VASSOURA
Fabricante: LIC IND. E COM. DE VASSOURAS E ART. DIV. LTDA
Modelo: BALDE DE 8 LITROS
Descrição: BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 8 LITROS COM ALÇA DE ALUMÍNIO GALVANIZADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	EST DO ENGENHO DA PEDRA, 01103	(21) 3482-1144	lucianaberga@gmail.com

19.526.429/0001-45 WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 14,40

Marca: Arq Integ NewPla jon
Fabricante: Arq Integ NewPla Mil Plast Jaguar Sun
Modelo: Plastico
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio das Ostras	R JORGE ULRICK, 251	PATRICIA LEANDRO GUARIN MENDES FONSECA	(21) 3174-8300	walp.multiservice@gmail.com

02.456.074/0001-62 BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA R$ 14,50

Marca: arplast
Fabricante: arplast
Modelo: não se aplica
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Guaratinguetá	R CORONEL JOAO VIEIRA, 187	NOVA	(12) 3137-1656	bravery@bravery.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.772.303/0001-07 HPS CLEAN MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 14,50

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: BALDE
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável,

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Nilópolis	R AZELAIDE RODRIGUES DA SILVA, 168	Patrick	(21) 99467-4780	contato@hpsclean.com.br

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 20,00

Marca: arplast
Fabricante: arplast
Modelo: balde
Descrição: Balde Material: Plastico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 litros, Cor: Variada, Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO G CZYVSKI, 381	CHARLES	(54) 99901-3687	distribuidoraboni901@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 8,26

Art. 4A, 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral de Navegação
Diretoria de Portos e Costas
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
Objeto: Procedimento licitatório objetivando a aquisição de Materiais de Limpeza, de Escritório e Descartáveis.
Descrição: **Balde** - Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Não Aplicável.
CatMat: 215079 - BALDE

Data: 20/06/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1/Pregão 422022 / UASG 752100
Lote/Item: //
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/09/2022 11:15
Homologação: 28/09/2022 13:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.289.709/0001-11 *VENCEDOR * LIC INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA R$ 6,10

Marca: LIC VASSOURA
Fabricante: LIC IND. E COM. DE VASSOURAS E ART. DIV. LTDA
Modelo: BLAZE DE 8 LITROS
Descrição: BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 8 LITROS COM ALÇA DE ALUMÍNIO GALVANIZADO.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	EST DO ENGENHO DA PEDRA, 01103	(21) 6482-1144	lucianaberga@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 6,13

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: balde
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI 42	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

00.055.571/0001-50 VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI R$ 6,50

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Niterói	R MARQUES DE CARAS, 233	Amaury Luiz Neto	(21) 2233-8433	papaizinnev@globo.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.245.797/0001-06	ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R$ 8,26

Marca: FINAEE
Fabricante: FINAEE
Modelo: BALDE PLASTICO
Descrição: BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, CARACTERISTICAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Belford Roxo	R LAPENA, 17	(21) 8359-4650	mariabrito47302@gmail.com

31.957.234/0001-55	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI				R$ 8,64

Marca: DUPLAS
Fabricante: DUPLAS - INDUSTRIA DE PECAS PLÁSTICAS LTDA
Modelo: BL
Descrição: ITEM 7.100 UN BALDE, MATERIAL: PLASTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICAVEL MARCA/ FABRICANTE: DUPLAS MODELO: BL VALOR UNITARIO R$ 15,62 VALOR TOTAL R$ 1.562,00 "Um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos. Total: um mil, quinhentos e sessenta e dois reais"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R DA ANDUCHO, 00499	MARCELO	(21) 3499-3077	limpdesc.s@gmail.com

17.525.067/0001-67	VIPE COMERCIAL EIRELI		R$ 11,70

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICAVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R JULIA LOPES DE ALMEIDA, 11	(21) 3516-4598	vipecml@gmail.com

19.526.429/0001-45	WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 15,50

Marca: Arq Injet NewPla jun
Fabricante: Arq Injet NewPla Jun Mil Plast Jaguar
Modelo: Plastico
Descrição: Material: Plástico, Material Alça: Aramez Galvanizado, Capacidade: 8 L, Cor: Natural

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	R JORGE ULRICH, 251	PATRICIA LEANDRO GUARIN MENDES FONSECA	(21) 3714-8300	walp.multiservice@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,64

Art. 34 da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades das Pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino de Jovens e Adultos, Programa de Horário Integral e Creches da Rede de ensino, administradas pela Secretaria Municipal de Educação de Vassouras/RJ...
Descrição: Balde ordenha - Material: Plástico, Capacidade: 8 L, Características Adicionais: Com Alça(S), Tratamento Superficial: Não Aplicável, Formato: Ovalado.
CatMat: 322529 - BALDE ORDENHA, MATERIAL PLÁSTICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO APLICÁVEL, FORMATO OVALADO, CAPACIDADE 8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA(S).

Data: 02/09/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 342022 / UASG 925938
Lote/Item: 4/20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/09/2022 12:06
Homologação: 23/09/2022 12:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 529
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.932.323/0001-41 * VENCEDOR *	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 4,28

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: Unidade 528
Descrição: Balde com capacidade para 08 litros, de material plástico, com alça

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DI CASTELHOS, S/N	(21) 3755-1881	sherisawing@yahoo.com.br

39.776.520/0001-52	VASSOURAS CIDADE DO ACO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA M E		R$ 5,00

Marca: CVL
Fabricante: CVL
Modelo: 8 L
Descrição: Balde com capacidade para 08 litros, de material plástico, com alça.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Barra do Piraí	R NICOLAU TOLENTINO, 163	(24) 3347-8423	jmascorcabbdude@yahoo.com.br

26.844.478/0001-91	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		R$ 6,35

Marca: CVL
Fabricante: CVL
Modelo: 8 LITROS
Descrição: "Balde com capacidade para 08 litros, de material plástico, com alça."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Barra Mansa	AVENIDA CRISTIANO DOS REIS MEIRELES FILHO, 215	(24) 3345-9384

00.055.671/0001-50	VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI		R$ 6,53

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Balde com capacidade para 08 litros, de material plástico, com alça.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R MARQUES DE CAXIAS, 233	Amaury Luz Neto	(21) 2232-6431	papuamneo@globo.com

27.162.489/0001-54	DC ENTERPRISES LTDA		R$ 8,64

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Balde 8L
Descrição: Descrição: Material: Plástico, Capacidade: 8 L, Características Adicionais: Com Alça(S), Tratamento Superficial: Não Aplicável, Formato: Ovalado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R CEDRAL, 481	DANILO	(12) 3924-5333	dgkcacau@gmail.com

17.874.862/0001-46	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA		R$ 9,45

Marca: PLAST
Fabricante: PLAST
Modelo: UNIDADE
Descrição: Material: Plástico, Capacidade: 8 L, Características Adicionais: Com Alça(S), Tratamento Superficial: Não Aplicável, Formato: Ovalado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Piraí	R DR LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, 41	(24) 2431-3445	djcomercialdias@gmail.com

28.365.951/0001-83	JJ COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA		R$ 11,50

Marca: ARQUIPLAST
Fabricante: ARQUIPLAST
Modelo: UNID
Descrição: "Balde com capacidade para 08 litros, de material plástico, com alça."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Três Rios	R PROFESSOR MOREIRA, 606	(24) 2253-4406

01.289.709/0001-11	LIC INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA		R$ 12,30

Marca: LIC VASSOURA
Fabricante: LIC IND. E COM. DE VASSOURAS E ART. DIV. LTDA
Modelo: BALDE PLÁSTICO 8L
Descrição: BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 8 LITROS COM ALÇA DE ALUMINIO GALVANIZADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DO ENGENHO DA PEDRA, 01100	(21) 6462-1144	luciavalerga@gmail.com

25.255.511/0001-85	PRATICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		R$ 100,00

Marca: NÃO COTAMOS
Fabricante: NÃO COTAMOS
Modelo: NÃO COTAMOS
Descrição: NÃO COTAMOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Miracema	RUA PREFEITO OSVALDO BOTELHO, 44	(22) 3852-2268 / (22) 8811-2268

Item 4: COADOR DE CAFÉ, DE PANO

Preço Estimado: R$ 8,03 cada | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 8,21 | Menor dos Preços Válidos: R$ 8,03

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,79

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDUSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material socioeducativo, material de copa/cozinha e material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades da Casa Abrigo Mãe da Mata e Casa Abrigo Jurua.
Descrição: **Coador café** - Coador Café Material: Flanelado 100% Algodão , Aplicação: Máquina De Café , Características Adicionais: Com Aro Dimensões: 17cm X 22cm , Capacidade: 3
CatMat: **477860** - COADOR CAFÉ

Data: 06/12/2022 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 4482022 / UASG 917596
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/12/2022 13:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.327.937/0001-09 * VENCEDOR *	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	R$ 7,70

Marca: NOVO
Fabricante: NOVO
Modelo: REF IND
Descrição: 3060001186 - COADOR DE PANO, PARA CAFÉ.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Serra Negra	ROD SP 360 KM 153,5, S/N	BEATRIZ	(19) 3953-8518	imperatrizserra7@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.466.033/0001-28	A. A. C. ROCHA	R$ 7,79

Marca: Trindade
Fabricante: Trindade
Modelo: Trindade
Descrição: 3060001186 - COADOR DE PANO, PARA CAFÉ.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AC	Rio Branco	R 23 DE MARCO Q 13 C 02 03	Antonya Ayllon da Cunha Rocha	(68) 3228-1070	distribuidora_arocha@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.572.074/0001-11	E C O MOURA	R$ 9,00

Marca: SF
Fabricante: SF
Modelo: SF / CAFÉ
Descrição: 3060001186 - COADOR DE PANO, PARA CAFÉ.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AC	Rio Branco	R ALMIRANTE JACEGUAI, 119	(68) 9937-5579	dey.moura@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,44

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAUDE
Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para o exercício de 2022/2023.

Data: 06/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 350072 / UASG 257044
Lote/Item: /46

Descrição: **Coador café** - Coador Café Material: 100% Algodão , Capacidade: 3 L, Características Adicionais: Com Cabo De Madeira
CatMat: **419187** - COADOR CAFÉ

Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/12/2022 17:51
Homologação: 24/03/2023 09:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.415.747/0001-64 * VENCEDOR *	REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 4,57

Marca: Guapex
Fabricante: Guapex
Modelo: Guapex
Descrição: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Conceição do Araguaia	AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 3737	MARIA	(94) 8154-7747 / (94) 3421-1602 / (94) 3421-3701	cup.real@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.176.120/0001-02	DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI	R$ 8,44

Marca: SAC, NINA
Fabricante: SAC, NINA
Modelo: UTENSILIO DIVERSTICO
Descrição: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Parauapebas	Rua 69, S/N	(94) 9361-2121	geneicia.dipaa@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.838.204/0001-34	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8,44

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: Coado
Descrição: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Anamindua	TV WE 53, 1213	(91) 99840211	medprimedistribuidora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.492.039/0001-06	WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 8,44

Marca: NOVO MUNDO
Fabricante: NOVO MUNDO
Modelo: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.
Descrição: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	AV E, 09	daley	(94) 9154-5568	comercial@lojaweclean.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
48.443.263/0001-00	V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 8,44

Marca: NINA
Fabricante: NINA
Modelo: NANA
Descrição: Coador Café, Nome: Coador De Tecido Para Café.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,37

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.
Descrição: **Coador café** - Coador Café Material: Tecido , Tamanho: Pequeno , Aplicação: Para Bule , Características Adicionais: Com Cabo De Madeira
CatMat: **309534** - COADOR CAFÉ

Data: 07/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 1092022 / UASG 987823
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.346.231/0001-64 * VENCEDOR *	ROSELANE NIEDZIELSKI CAYE 08466567950	R$ 5,47

Marca: AMAURY
Fabricante: AMAURY
Modelo: GRANDE
Descrição: COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA COAR APROXIMADAMENTE 4 LITROS DE CAFÉ

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Porto União	VILA KM 8, SN	(42) 8808-0551	flor.psen@gmail.com

28.382.472/0001-03	D NEIALS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	R$ 5,53

Marca: VILA REAL
Fabricante: VILA REAL
Modelo: COADOR
Descrição: Coador Café Material: Tecido , Tamanho: Pequeno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 929	(42) 3463-1435	flm_transportes@yahoo.com

11.412.547/0001-10	COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI	R$ 6,80

Marca: GTTO
Fabricante: GTTO
Modelo: GTTO
Descrição: COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA COAR APROXIMADAMENTE 4 LITROS DE CAFÉ

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PR	Campo Largo	R AYRTON SENNA DA SILVA, 2850	EVERTON	(41) 3131-3203	edwa@snowborra.com.br

36.046.750/0001-41	F G DE OLIVEIRA LTDA	R$ 10,50

Marca: Flatorm
Fabricante: Flatorm
Modelo: CABO MADEIRA
Descrição: COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2926	(45) 9974-3638

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,68

no Lote 3º de R$ 9,83 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF MUN. DE SANTA INES
Objeto: Objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA.
Descrição: **Coador café** - Coador Café Material: Flanela , Aplicação: Máquina De Café , Capacidade: 3 L, Tamanho: 18 X 15 CM, Características Adicionais: Sem Cabo
CatMat: 256004 - COADOR CAFÉ, MATERIAL:FLANELA, TAMANHO:18 X 15 CM, APLICAÇÃO:MAQUINA DE CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM CABO, CAPACIDADE:3 L

Data: 29/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 34/2022 / UASG 980057
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2022 17:56
Homologação: 03/11/2022 10:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 700
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.974.212/0001-65 * VENCEDOR *	W CARLOS CUNHA JUNIOR LTDA	R$ 9,55

Marca: COZINHA
Fabricante: COZINHA
Modelo: COZINHA
Descrição: COADOR MULTIUSO TIPO BRUTA C/15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AV 02, RESIDENCIAL PINHEIROS BL 28	(98) 8410-9290	wormsfpx7@gmail.com

20.009.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 9,56

Marca: MC
Fabricante: MC
Modelo: COADOR MULTIUSO 15X20 Cm
Descrição: Coador Café Material: Flanela , Aplicação: Máquina De Café , Capacidade: 3 L, Tamanho: 18 X 15 CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABRICA	(87) 3762-0445	viva.distribuidora@hotmail.com

38.584.553/0001-92	M & T DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9,68

Marca: MC
Fabricante: MC
Modelo: UNID
Descrição: COADOR MULTIUSO TIPO BRUTA C/15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Timon	R ASAO BELARMINO DO VALE, 00346	(86) 9500-3558	legalyouroutlorea@hotmail.com

34.261.319/0001-92	J CRUZ MARINHO LTDA	R$ 10,06

Marca: LD COADOR
Fabricante: LD COADOR
Modelo: LD COADOR
Descrição: COADOR MULTIUSO TIPO BRUTA C/15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Miranda do Norte	AV DO COMERCIO, 503 A	(98) 9124-8976	elbermoreirubronacontabil@gmail.com

11.068.908/0001-83	THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10,06

Marca: KEHOME
Fabricante: KEHOME
Modelo: KEHOME
Descrição: COADOR MULTIUSO TIPO BRUTA C/15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1000	(99) 9148-6170 / (99) 8173-3464	thampefabs@gmail.com

Item 5: COLHER DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL EM OPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

Preço Estimado: R$ 0,44 (UN) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 0,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 0,34

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Caixa	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,83

no Lote 3º de R$ 9,83 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (GA), Gás GLP, material de acondicionamento e embalagens, salgados e doces para festas, a fim de atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.
Descrição: **Colher descartável** - Colher Descartável Material: Plastico , Aplicação: Refeição , Cor: Branca

Data: 27/07/2022 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 11/2022 / UASG 160562
Lote/Item: /347
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/09/2022 16:02
Homologação: 14/09/2022 12:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 235787 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO

Quantidade: 4.100
Unidade: Pacote 50.00 UN
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.056.594/0001-76 * VENCEDOR *	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3,25

Marca: Strawplast
Fabricante: Strawplast Ind E Com Ltda
Modelo: Strawplast
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Boa Vista	R SAO VICENTE, 678	(91) 9974-7606	adheyvasm@gmail.com

31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 4,00

Marca: SERTPLAST
Fabricante: SERTPLAST
Modelo: Colher descartavel
Descrição: Colher Descartavel Material: Plastico , Aplicação: Refeição , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Mineiros	R 13, SN	VICTOR	(62) 99958-2598	omegaprodutos@gmail.com

43.233.965/0001-97	FRIGORIFICO NELORE EIRELI	R$ 4,10

Marca: Profesta
Fabricante: Profesta
Modelo: NACIONAL
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	RUA GTA, 331	(92) 9459-1505	contato@frigorifnoteadore.com.br

12.611.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 4,14

Marca: Cropac
Fabricante: Cropac
Modelo: Colher
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELLETTI, 42	(54) 3520-2410	multisul@multisul.com.br

16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 7,06

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: Pacote 50,00 UN
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RR	Confia	R TIM MAIA, 330	Márcio	(95) 99170-7523	uniagroral@hotmail.com

46.955.565/0001-50	WADSON MELO BRITO 81064047220	R$ 7,20

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: STRAWPLAST
Descrição: COLHER DESCARTAVEL MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R BASILIO DE SA, 33	(92) 8254-1179	wadsonmelo@gmail.com

24.565.631/0001-86	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 9,70

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: Pacote 50,00 UN
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RR	Boa Vista	R LOBO D'ALMADA, 600	(95) 3625-4381	acomercioadealimentos@gmail.com

32.483.809/0001-08	MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR 02726284256	R$ 9,75

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: STRAWPLAST
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R ACRE, 31	(92) 8155-5756	[illegible]@gmail.com

41.613.743/0001-14	RICARDO CLEMENTE RIBEIRO 22519604824	R$ 9,93

Marca: Plastfest
Fabricante: Plastfest Descartaveis
Modelo: Talher desc Hostter refeições T pts Colher Bio
Descrição: Talher descartável, material: plástico, tipo: colher. Linha Refeição Master , reforçado e biodegradável, na cor branco, sistec medida 16 cm, embalado com pacotes com 50 unidades, sigue normas Anvisa, e certificação de Biodegradabilidade anexo.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R SUZANA DE MELO, 1174	(11) 5535-0603	roseclementeribeiro.vendas@gmail.com

46.885.694/0001-92	LUCAS MATEUS RAMOS ARAUJO 03961397214	R$ 9,95

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: PCT 50 UNID
Descrição: Descrição: Colher Descartavel Material: Plastico , Aplicação: Refeição , Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R RIO ARACU, 275	(92) 9108-5823	lucasmateusrr@hotmail.com

07.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 13,00

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: 1000 GLOBAL
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco, Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AM	Manaus	R DALINHA BRASA, 500	Jordan S. Brandão Junior	(92) 3671-6581	solartetos_jr@hotmail.com

37.627.260/0001-60	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	R$ 13,01

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: STRAWPLAST
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und.,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TOWNES, 933	(85) 9992-6304	canela_fortaleza@hotmail.com

12.433.700/0001-09	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 13,01

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: PACOTE
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco. Embalagem pacote com 50und., Pacote 50,00 UN

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Pato Branco	ROD BR 158, 12174	Fernanda Pagnoncelli	(46) 3225-1991	nutricelli_pr@hotmail.com

05.005.814/0001-08	C. G. P. LTDA	R$ 13,01

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: STRAWPLAST
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
AM	Manaus	R RIO SERAPIM, 53	(92) 8302-7423

39.299.257/0001-21	BUFFALO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 13,01

Marca: Strawplast
Fabricante: Strawplast
Modelo: Strawplast
Descrição: Colher descartável reforçada para refeição, tamanho 16cm, cor branco, Embalagem pacote com 50und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RR	Boa Vista	A BR 174, 13	(95) 9911-7128	acostademederios@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.773.941/0001-72	F G MARTINS NETO	R$ 13,01

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: STRAWPLAST
Descrição: COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	AV ANDRE ARAUJO, 97	(92) 3248-1644	fgpetrologia@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,17

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA
Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.
Descrição: Colher Descartável - Colher Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Refeição
CatMat: 235786 - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO

Data: 04/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 102022 / UASG 980823
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/07/2022 09:35
Homologação: 25/07/2022 15:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.925
Unidade: Pacote 50,00 UN
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.296.715/0001-02 * VENCEDOR *	FREITAS & DAMASCENO SUPERMERCADO EIRELI	R$ 2,75

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: -
Descrição: Colher descartavel tam. medio c/50 und na cor transparente

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Salinópolis	AV 09 MIGUEL SANTA BRIGIDA, 547	BRAIO	(91) 8204-3611	fajasimoveis@uol.com.br

14.845.237/0001-00	RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA					R$ 2,78

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM MEDIO C/50 UND NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	R ESPERANTO, 537	(91) 3223-5729	rdeliabsouto@gmail.com

41.288.525/0001-30	R P S DE OLIVEIRA EIRELI					R$ 2,80

Marca: PRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: UED
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM MEDIO C/50 UND NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	RUA FE EM DEUS, 17	(91) 3353-3688	comercialoliveira2021@gmail.com

31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI					R$ 3,64

Marca: SERTPLAST
Fabricante: SERTPLAST
Modelo: Colher descartavel
Descrição: Colher Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Refeição

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Ielvinas	R 13, 551	VICTOR	(62) 99858-2566	omegaprodutoss@gmail.com

01.580.769/0001-89	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI					R$ 3,65

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STW
Fabricante: STW
Modelo: STW
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM MEDIO C/50 UND NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3233-1231	vendas@bom-bomdescartaveis.com.br

39.207.875/0001-76	J DUARTE DA SILVA EIRELI					R$ 6,69

Marca: FRAFESTA
Fabricante: PRAFESTA
Modelo: FRAFESTA
Descrição: Colher Descartável Material: Plastico , Cor: Incolor , Aplicação: Refeição

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	RUA DO MARIO COVAS, 55	(91) 8855-2747	comercialbomsaboroso@gmail.com

39.674.744/0001-70	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177					R$ 6,70

Marca: JP
Fabricante: JP
Modelo: JP
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MEDIO C/50 UNID NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
DF	Brasília	QCONP 1, 12	(61) 8250-0691	diegovsilvajp@gmail.com

22.656.435/0001-21	KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					R$ 7,00

Marca: Strawplast
Fabricante: Strawplast
Modelo: UND
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM. MEDIO C/50 UNID NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	PSG SAO JOAO, 134 A	ANA MÁRCIA	(91) 2121-9547	adm@kaizenrcd.com.br

27.363.204/0001-40	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI					R$ 8,00

Marca: Profesta
Fabricante: Profesta
Modelo: Profesta
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM MEDIO C/50 UNID NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	TV LOMAS VALENTINAS, 2825	ANDREA	(91) 3075-5775	comercioacomercio@gmail.com

32.403.914/0001-60	B N DE JESUS EIRELI					R$ 9,47

Marca: strawplast
Fabricante: strawplast
Modelo: strawplast
Descrição: COLHER DESCARTAVEL TAM MEDIO C/50 UNID NA COR TRANSPARENTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Ananindeua	RODOVIA BR 316 KM 01 ED. LIVING NEXT OFFICE S. 1702	BARBARA	(91) 8362-9085 / (91) 9839-2808 / (91) 3256-2299	negociacoescomercioservicos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,00

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UniFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI/MG.
Descrição: COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PLÁSTICO CRISTAL RESISTENTE E ATÓXICOS. - COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, PLÁSTICO CRISTAL RESISTENTE E ATÓXICO.

Data: 06/10/2022 08:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13/13, 430022
Lote/Item: 105/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraspr.com.br/
Quantidade: 40
Unidade: PACOTE

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 3,90

Marca: PRAFESTA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.417.307/0001-55	ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI	R$ 4,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Brasília de Minas	R CEL SANSAO, 447

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.785.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Montes Claros	R NATAL, 869	(38) 9927-6400	vendaspeedistribuidora@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 7,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1575	TIAGO	(67) 3023-8008	licitacao@cosmativo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	R$ 8,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Januária	R QUINTINO BOCAIUVA, 62	(38) 3621-1819	licitacomtab@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,75

inc. I Art. 3º do Rt 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Itacarambi - MG
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CAMA MESA E BANHO, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITACARAMBI/MG.
Descrição: COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO CRISTAL RESISTENTE E ATÓXICO. PACOTE - COLHER PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL: PLÁSTICO CRISTAL RESISTENTE E ATÓXICO. PACOTE

Data: 06/10/2022 08:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13713_412022
Lote/Item: 106/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.470
Unidade: PACOTE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.671.574/0001-64 * VENCEDOR *	JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA	R$ 3,90

Marca: PRAFESTA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 292

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.417.307/0001-55	ELIVANIO OLIVEIRA FREITAS EIRELI	R$ 4,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Brasília de Minas	R CEL SANSAO, 447

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 7,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1575	TIAGO	(67) 3023-8008	licitacao@cosmativo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.238.122/0001-13	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	R$ 8,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Januária	R QUINTINO BOCAIUVA, 62	(38) 3621-1819	licitacomtab@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.785.473/0001-80	PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Montes Claros	R NATAL, 869	(38) 9927-6400	vendaspeedistribuidora@gmail.com

Item 6: COPO DE PAPEL BRANCO BIODEGRADAVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND

Preço Estimado: R$ 145,71 cada | Percentual: - | Preço Licitado Calculado: R$ 145,71 | Média dos Preços Obtidos: R$ 145,71

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 144,80

inc. I Art. 3º do Rt 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 3ª REGIÃO
Objeto: Material de Copa e Cozinha.
Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 180 ML Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Não Parafinado Gramatura: 170 G/M2 , Cor: Natural
CatMat: 472755 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR:NATURAL

Data: 12/08/2022 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1ºPregão:202022 / UASG:389298
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Caixa 2500,00 UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.751.442/0001-05 * VENCEDOR *	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	R$ 126,98

Marca: Ducligo
Fabricante: Ducligo
Modelo: 180ml
Descrição: Descrição: Copo Descartável Plástico Capacidade: 180 ML, Aplicação Liquidos Frios E Quentes

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Vacaria	RUA CRESCENCIO DE ANDRADE, 184	(51) 9839-0008

30.258.077/0001-27 S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 126,99

Marca: CRISTAL COPOS
Fabricante: CRISTAL COPOS
Modelo: 180ML
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COR BRANCA PARA ÁGUA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXIMO (PP), TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 100° C. CAPACIDADE 180/200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Sapiranga	R BICENTENDENCIA, 550	(51) 9984-9038

10.445.452/0001-30 MATEFI COMERCIAL LTDA — R$ 130,65

Marca: AltaCoppo
Fabricante: AltaCoppo
Modelo: 200ml
Descrição: Copo descartavel cor branca para agua, confeccionado em polipropileno atóxico (PP), temperatura máxima de uso 100°C, capacidade 180/200ml, e ano com 2.500 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	Av ASSIS CHATEAUBRIAND, 296	diane	(51) 3345-1636	mateti@terra.com.br

25.115.405/0001-04 NUNES & VIERA DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 130,73

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: 180ML
Descrição: COPO DESCARTAVEL PP 180ML CAIXA 2500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV POLONIA, 324	(51) 3318-7058	cont.sul@hotmail.com

00.088.564/0001-64 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA — R$ 140,00

Marca: COPOZAN
Fabricante: COPOZAN
Modelo: PP
Descrição: Copo descartável cor branca para agua confeccionados em polipropileno atóxico (PP)temperatura máxima de uso 100c capacidade de 180/200ml caixa com 2.500unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R SERGIO JUNGBLUT SIETENICH, 620	(51) 3019-2478	dzl@zena.com.br

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 144,80

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: COPO DESCARTÁVEL VARIENAL PAPEL CAPACIDADE 180 ML APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES CARACTERISTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR NATURAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1402	(55) 9932-1643	lumaramos@hotmail.com

17.579.774/0001-11 VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA 94707537049 — R$ 152,00

Marca: Dudigo
Fabricante: Dudigo
Modelo: Ex
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COR BRANCA PARA ÁGUA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXIMO (PP), TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 100° C. CAPACIDADE 180/200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R LUIZ DE CAMOES, 55	(51) 3110-4407	viviteradoupoa@gmail.com

05.910.908/0001-19 J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI — R$ 157,33

Marca: DRUMPLAST
Fabricante: DRUMPLAST
Modelo: 180ML PP
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COR BRANCA PARA ÁGUA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXIMO (PP), TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 100° C. CAPACIDADE 180/200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sbadema	R ORENSE, 671	(51) 9767-7155	planejamentocomissao@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.738.368/0001-76 CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA — R$ 199,69

Marca: BOMPACK
Fabricante: EMBINAOT
Modelo: Copo Desc. 180ml-U100
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COR BRANCA PARA ÁGUA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXIMO (PP), TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 100° C, CAPACIDADE 180/200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R QUINZE DE NOVEMBRO, 174	(49) 9913-5984	mortonsaviks@uol.com.br

09.110.226/0001-53 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 199,70

Marca: CRISTAL COPO
Fabricante: CRISTAL COPO
Modelo: XX
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COR BRANCA PARA ÁGUA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXIMO (PP), TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 100° C, CAPACIDADE 180/200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R TOMEIRA DE FREITAS, 340	JUAN VELASQUES	(51) 3084-1666	licitacao@distribuidoraadriuneron.com.br

04.212.966/0001-43 ROBERTO FREITAS ALMEIDA — R$ 1.000,00

Marca: DuDigo
Fabricante: DuDigo
Modelo: 200ml
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Rio Grande	AV BUARQUE DE MACEDO, 174	(53) 3232-7939/ (53) 3232-3202	robertofalmeida@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 149,00**

Inc. I Art. 2º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Prefeitura Municipal de São Jorge D Oeste
Objeto:	Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de gêneros alimentícios, copos descartáveis, detergente amoniacal e prendedores de roupa, para todas as Secretarias do Município de São Jorge D Oeste - Pr.
Descrição:	**Copo descartável** - Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 180 ML , Aplicação: Liquidos Frios E Quentes , Caracteristicas Adicionais: Não Parafinado Gramatura: 170 G/M2 , Cor: Natural
CatMat:	472766 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR:NATURAL

Data:	27/06/2022 08:30
Modalidade:	Pregão Eletrônico
SRP:	SIM
Identificação:	N°Pregão 100/2022 / UASG 925478
Lote/Item:	/5
Ata:	Link Ata
Adjudicação:	30/06/2022 08:19
Homologação:	05/07/2022 08:51
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	200
Unidade:	Caixa 2500,000 UN
UF:	PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.797.054/0001-03 * VENCEDOR *	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	R$ 111,99

Marca: COPOSIL
Fabricante: COPOSIL
Modelo: COPOSIL
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material translúcido, caixa com 2500 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 356	(46) 3525-1318	contato@crn-tegocontabilidade.com.br

10.609.816/0001-03 IARA MARIA BASEGGIO LTDA — R$ 124,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: copolros
Fabricante: copolras
Modelo: copolras
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material branco, e area com 2500 unidade

Endereço:	Telefone:	Email:
R RUDOLFO RESER, 1054	(46) 9928-0368/ (46) 3534-1323	vaitaeee2011@hotmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 130,00

Marca: Versocopo
Fabricante: Bellocopo
Modelo: Copo plastico 180 ml
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material branco, e area com 2500 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lerne	RUA DOS DPEVANIOS, 148	(19) 3571-1680	tvborthotin@uol.com.br

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$ 134,99

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: COPOSUL
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material branco, e area com 2500 unidades,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Planalto Alegre	R DO COMERCIO, S/N	SETOR AVENDAS	(49) 3355-0662	logisticamc26@gmail.com

29.107.879/0001-57 EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 145,00

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: BRANCO
Descrição: "COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material Branco, e area com 2500 unidades."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	R RIO TAPERDA, 944	(44) 9421-0743	maringa@dermunak.com.br

05.621.193/0001-11 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA R$ 149,00

Marca: copomars
Fabricante: copomars
Modelo: 180ml
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material branco, e area com 2500 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Dois Vizinhos	R CASTRO ALVES, 121	(46) 3536-3609

14.313.995/0001-95 POLO REPRESENTACOES LTDA R$ 163,80

Marca: CristalCopo
Fabricante: CristalCopo
Modelo: Conforme Proposta
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, capacidade 180ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades, material branco, e area com 2500 unidades, Cristal Copo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Dois Vizinhos	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 230	(46) 3536-4024

34.375.230/0001-08 G.CLEAN - COMERCIO DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 164,00

Marca: ORLEPLAST
Fabricante: ORLEPLAST
Modelo: COPO 180
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2 , Cor: Natural

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pato Branco	AV TUPI, 965	(46) 9119-3776

41.443.263/0001-92 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS LTDA R$ 166,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, ATÓXICO, CAPACIDADE 180ML ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MATERIAL BRANCO, CAIXA COM 2.500 UNIDADES. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. MARCA: COPOBRAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ubiratã	R HUMBERTO HERMINIO SELINATO, 504	(45) 3027-3286

15.864.350/0001-73 CLEBER TADEU BRICK R$ 156,80

Marca: copobel
Fabricante: copobel
Modelo: copobel
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2 , Cor: Natural

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Lourenço do Oeste	R GUILHERME HACK, 432	CLEBER	(49) 3344-3951	clebertrick@hotmail.com

24.411.938/0001-62 NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA R$ 166,80

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: UNO
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2 , Cor: Natural

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1614	GENIR	(46) 3539-2188	novageracaoalimentosltb@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais R$ 141,06

Art. 14-I, §1º do IN 03 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA
Objeto: Constitui objeto da presente cotação, a seleção de empresa para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de material descartável para suprir as necessidades dos equipamentos da secretaria municipal dos direitos humanos e desenvolvimento social (sdhds), conforme anexo i – termo de referência deste edital.
Descrição: **Copo Descartável** - Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 180 ML, Cor: Natural , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2

Data: 09/06/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 252/2022 / UASG 927744
Lote/Item: 4/22
Ata: Lote Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 68
Unidade: Caixa 2500 UN
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.487.710/0001-44 ANDRE V S MORAIS R$ 10,00

Marca: COPONAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 180 ML, Cor: Natural , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R A (C.J. RES MARCOS FREIRE), 200	ANDRE	(84) 3473-0134	fmplasgelidos-cuidone@hotmail.com

00.466.084/0001-53 SUPERMAX COMERCIAL LTDA R$ 137,50

Marca: CRISTAL COPO
Fabricante: CRISTAL COPO
Modelo: CRISTAL COPO
Descrição: Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 180 ML, Cor: Natural , Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ASSUNCAO, 413	(85) 3453-7404	supermax@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.815.972/0001-84 * VENCEDOR *	JFV BEZERRA EIRELI	R$ 144,62

Marca: copobras
Fabricante: copobras
Modelo: copobras
Descrição: Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 180 ML, Cor: Natural , Características Adicionais: N ão Parafinado, Gramatura: 170 G/M2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA 1 (CONJ. RESID. PEQUENO MONGUBINHE, 140	(85) 8961-9370	jfvbezerra@hotmail.com

34.590.793/0001-68	A D S QUEIROZ	R$ 260,00

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 180ML, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO BRANCO (POLIESTIRENO ATOXICO), CAPACIDADE 180 ML, COM RESI NA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NÃO TÓXICA, COR BRANCA, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUR OS, DEFORMAÇÕES, BURDAS AFIADAS E RESPARSAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 560 GRAMAS. DEV E ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO CO M AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES / ANVISA. EMBALAGEM CX COM 25 PACOTE INVIOLÁVEL, DE 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFI CAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R JOAO REGINO, 246	(85) 8789-1672	ollesanguerios@mail.com

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Finais — **R$ 147,97**

no dia 8º de fevereiro de 2023

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e de Consumo, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

Descrição: **Copo descartável** - Material: Papel, Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2, Cor: Natural.

CatMat: 472755 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR:NATURAL

Data: 16/05/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 190222 / UASG 453204
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/05/2022 10:21
Homologação: 20/06/2022 10:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Caixa 2500,00 Un
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.166.202/0001-72 * VENCEDOR *	J. L. COSTA JUNIOR	R$ 95,00

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: COPOBRAS
Descrição: Material: Papel, Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2, Cor: N atural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV PROF. CARLOS CUNHA, 1	(98) 8401-6404	admjp@jlcservicom.page

37.974.739/0001-94	T. O. F. LIMA	R$ 107,34

Marca: MINAPLAST
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: MINAPLAST
Descrição: Material: Papel, Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2, Cor: N atural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV SAO LUIS REI DE FRANCA, 00	(98) 9133-4837	talcomreserva@gmail.com

11.058.908/0001-53	THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 123,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: CRISTALCOPO
Descrição: "COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II)."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1000	(99) 9148-5170/ (99) 8173-3484	thamjpeltda@gmail.com

42.688.766/0001-40	F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA	R$ 124,50

Marca: STRAWPLAST
Fabricante: STRAWPLAST
Modelo: CAIXA
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 2 5%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R JOSE DE ALENCAR, 1690	(99) 7101-5750	faturamento@fortdistri.net

21.903.173/0001-90	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	R$ 128,00

Marca: minaplast
Fabricante: minaplast
Modelo: minaplast
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 2 5%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luís	R ERITACIO CAFETEIRA, 61	(98) 8144-6571

10.579.273/0001-96	R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 129,80

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: CX
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO BRANCO 180ML DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 917	(99) 3524-0753/ (99) 9122-4573	rolsonres@outlook.com

36.761.573/0001-01	PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$ 131,35

Marca: MINAPLAST
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: CAIXA
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 2 5%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA PIAUI, 588	(99) 2101-5700	faturamento@fortdistri.net

00.732.085/0001-00	GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI	R$ 131,35

Marca: Minaplast
Fabricante: Minaplast
Modelo: Minaplast
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES, (COTA DE ATÉ 2 5% EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Imperatriz	R SERGIPE, 557	(99) 9248-908

05.743.965/0001-98	COMERCIAL DO O LTDA	R$ 136,50

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: Caixa 2500,00 UN
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV BERNARDO SAYAO, 1500	Edielu Da Lapida Junior	(99) 3525-8198	edielulapida@outlook.com

38.231.708/0001-30	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	R$ 144,50

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: 180ML
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 2 5%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FOLHA 131

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1750	(86) 9807-8289	contabuil.pi@gmail.com

34.018.819/0001-66 DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI — R$ 151,43

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: CAIXA
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DE ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48, INCISO II)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA PARAIBA, 724	(99) 8158-9759 / (99) 8158-9758	duarte.distribuidora@outlook.com

41.134.061/0001-29 M. A. RODRIGUES SILVA EIRELI — R$ 151,50

Marca: ULTRA COPOS
Fabricante: ULTRA COPOS
Modelo: CAIXA
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART 48,INCISO II)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R EXCELSIS DA CUNHA, 1500	(99) 9156-8258	kifrerementom@gmail.com

21.920.386/0001-63 LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI — R$ 153,99

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: CX
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO BRANCO 180ML DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R CORONEL MANOEL BANDEIRA, 2068	COMERCIAL LIMA	(99) 9203-4653	llgcomercio@outlook.com

42.262.038/0001-46 MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA — R$ 154,00

Marca: FC OLIVEIRA
Fabricante: FC OLIVEIRA
Modelo: COPO
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, Inciso II)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	Q A14, L/3	(86) 9780-3055	masterservicopi@gmail.com

10.779.326/0001-06 DISTIMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 178,50

Marca: ALTACOPO
Fabricante: ALTACOPO
Modelo: ALTACOPO
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (cota de até 25% exclusiva para ME e EPP, LC 123/2006 - Art. 48, II).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R B, 13	(99) 9173-1531	distimar2008@gmail.com

19.362.048/0001-78 J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 180,00

Marca: CRISTALCOPO
Fabricante: CRISTALCOPO
Modelo: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO BRANCO, 180 ML D
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO BRANCO, 180 ML DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242	(99) 2025-7485	contacore853@hotmail.com

00.924.255/0001-25 A S D DA ROCHA — R$ 214,00

Marca: copesul
Fabricante: copesul
Modelo: copesul
Descrição: COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 140 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso II)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luís	AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3	(98) 8059-3080

10.641.724/0001-78 C. PARRA VIEIRA — R$ 215,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COPOSUL
Fabricante: COPOSUL
Modelo: COPOSUL
Descrição: Material: Papel, Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2, Cor: Natural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ibaiti	R JOSE DE MOURA BUENO, 245	BRUNO	(43) 9946-1299	victor_jbsss@hotmail.com

31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI — R$ 216,00

Marca: altacopo
Fabricante: altacopo
Modelo: 180 ML
Descrição: COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO BRANCO 180 ML ACORDO COM NBR ABNT CAIXA COM 2500 UND

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R 13, S/N	VICTOR	(62) 99858-7998	omegaprodutoss@gmail.com

12.145.041/0001-55 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 216,66

Marca: IDEROCOPO
Fabricante: Primula Soluções Profissional Para Limpeza
Modelo: CX
Descrição: Material: Papel, Capacidade: 180 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes, Características Adicionais: Não Parafinado, Gramatura: 170 G/M2, Cor: Natural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	AV NEWTON BELLO, 154	Ivanete	(99) 3037-4030	distribuidoramegavendas@gmail.com

Item 7: COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADAVEL, 50 ML PARA CAFE, CX C/ 2500 UND

Preço Estimado: R$ 179,30 Lote | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 179,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 179,30

Quantidade	Descrição	Observação
800 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 148,50

Nº 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA UNIDADE AVANCADA DE XINGUARA
Objeto:	Material de consumo
Descrição:	**COPO DESCARTÁVEL** - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
CatMat:	**444991** - COPO DESCARTAVEL
Data:	01/09/2022 00:00
Modalidade:	Dispensa de Licitação
SNP:	NÃO
Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 12/2022 / UASG: 373063
Lote/Item:	4/1
Ata:	N/A
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	2
Unidade:	Caixa 1.000,00 UN
UF:	PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.492.978/0001-92 AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA — R$ 154,50
* VENCEDOR *

Marca: copo
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	São Félix do Xingu	AV RIO XINGU, 2720	(94) 3435-1475

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 152,00

no I Art. 8º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Objeto: Registro de Preços, visando a aquisição para fornecimento de material de expediente, limpeza e descartáveis necessários para o atendimento à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, Gabinete do Prefeito e aos demais órgãos ligados à SEGOVI e ao GAP, como Gerências Executivas Locais e Coordenadorias Especiais "Subprefeituras".
Descrição: **Copo Descartável** - Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável
CatMat: 444991 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 21/07/2022 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 70/2022 / UASG 986001
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/08/2022 16:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Caixa 5000.00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.314.402/0001-94 * VENCEDOR *	BAIAO LIMPEZA - EIRELI	R$ 107,04

Marca: TERMOPOT
Fabricante: TERMOPOT
Modelo: TERMOPOT
Descrição: COPO DESCARTAVELCAFÉ, 50ML, PLÁSTICO, CX., C/5000 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R ANTONIO PRESENTE LUNARDI, 00181	(21) 3836-5874	baiaolimpeza@gmail.com

05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 170,00

Marca: Verossipo
Fabricante: Bellocopo
Modelo: Copo plastico 50 ml
Descrição: COPO DESCARTAVELCAFÉ, 50ML, PLÁSTICO, CX., C/5000 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lorna	RUA GOLDPENARIOS, 148	(18) 3571-1885	tyborthotin@uol.com.br

38.336.510/0001-07	LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 164,00

Marca: TOTAL PLASTISIMILAR
Fabricante: TOTAL PLASTISIMILAR
Modelo: Caixa 5000,00 UN
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R SA FREIRE, 00059	(21) 2222-3222	diretoria@linhabrasil.com.br

12.782.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R$ 189,00

Marca: Copoplast
Fabricante: Copoplast
Modelo: Copo Descartável
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Capacidade: 50 ML, Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
MS	Dourados	R MOZART CALHEIROS, 858	(67) 3421-7974

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 132,00

no I Art. 8º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
DISTRITO SANIT ESP INDIGENA
Objeto: Aquisição de material de consumo (café, açúcar, copo descartável e garrafa térmica) para suprir as necessidades do DSEI/ARP/MS/AC , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Data: 26/07/2022 09:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2022 / UASG 257072
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A

Descrição: **COPO DESCARTÁVEL** - COPO DESCARTAVEL MATERIAL PAPEL CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
CatMat: 444991 - COPO DESCARTÁVEL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Caixa 5.000,00 UN
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.729.026/0001-28 * VENCEDOR *	RBR COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI	R$ 132,00

Marca: local plat
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: COPO DESCARTAVEL MATERIAL PAPEL CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
AC	Rio Branco	R EUGENIO BECO BEZERRA, 145	(68) 3229-1248

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 125,00

no I Art. 8º da IN SEGES nº 67 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG
Objeto: O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o Processo Licitatório da modalidade Pregão Eletrônico no sistema Registro de Preços e tipo Menor Preço por item, para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene que serão utilizados nos diversos setores da Prefeitura de Cataguases.
Descrição: **Copo Descartável** - Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável
CatMat: 444991 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 27/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 56/2022 / UASG 984305
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 768
Unidade: Caixa 5000,00 UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.823.896/0001-59 * VENCEDOR *	CATTLEYA ASSESSORIA E SERVICOS EXTRAJUDICIAIS EIRELI	R$ 100,91

Marca: CristalCopos
Fabricante: CristalCopos
Modelo: CristalCopos
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
DF	Brasília	S QNP 5 CONJUNTO Z, SN	(61) 9936-3478/ (31) 9335-8736	silveira.junio2014@bol.com.br

24.131.565/0001-61	WE COMERCIAL DO CARMO LTDA	R$ 103,50

Marca: MASSIMO
Fabricante: MASSIMO
Modelo: MASSIMO
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Carmo	R CESAR DE SOUZA TEIXEIRA, 50	(32) 3466-1481/ (32) 3462-6184	wesley.weros@hotmail.com

13.094.173/0001-68	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R$ 107,06

Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo: COPOPLAST
Descrição: Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Carmo	R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 105	(22) 2537-0355

32.160.990/0001-11	SO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 109,97

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo: CX
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Oliveira	R WALDIR MICHALSKY, 242	(37) 9952-4239/ (37) 9946-3741	edson.budaraspacometicos@hotmail.com

44.713.882/0001-00 RF COMERCIO ARMARINHO LTDA R$ 114,00

Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo: COPOPLAST
Descrição: COPO DESCARTAVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Uba	R JOSE DA COSTA MARQUES, 149	(32) 3531-5402	rfarmarinhoservicos@gmail.com

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM R$ 117,00

Marca: Copoplast
Fabricante: Copoplast
Modelo: Copoplast
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ubá	AV OLEGARIO MAGEL 386	Vilson	(32) 3531-9443	vilsonbrum@gmail.com

05.291.641/0001-30 TV BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 130,00

Marca: Veroniqo
Fabricante: Bellocopo
Modelo: Copo plastico 50 ml
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lins	RUA DOS OPERARIOS, 168	(19) 3571-1865	tybarthold@uol.com.br

11.251.668/0001-26 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA R$ 125,00

Marca: Copoplast
Fabricante: Copoplast
Modelo: COPO DESCARTÁVEL
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Contagem	R DA DEMOCRACIA, 335	Tulio Nunes Brandão	(31) 3333-5783	goldlimp2@yahoo.com.br

13.249.746/0001-85 ULTRA BONI LTDA R$ 126,58

Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo: COPOPLAST
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Uba	R LUIZ DE MATOS, 479	(32) 3532-3811	esc.ubaense@gmail.com

29.433.617/0001-82 UNIVERSO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E INTERMEDIACAO LTDA R$ 149,49

Marca: Forplast
Fabricante: Forplast
Modelo: Conforme edital
Descrição: Copo Descartável Material: Papel , Aplicação: Líquidos Frios E Quentes , Capacidade: 50 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Americana	R DOM PEDRO II, 543	(19) 3537-5724	carlos@loestdonew.com.br

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R$ 149,50

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: COPO CAFÉ 50ML CX C/ 100 PCT C/ 50
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Goiânia	R 510, 24	THIAGO	(62) 99106-4900	thiagogr@gmail.com

29.704.594/0001-61 FERNANDA FOGACA FANTOURA MORENI R$ 149,51

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ROSSO
Fabricante: ROSSO
Modelo: COPO 50ML
Descrição: COPO PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE PARA 50ML CAIXA COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Curitiba	R IGUAI- BARBARA DEL 337	FERNANDA	(41) 8171-6781	fernandacomercial@hotmail.com

28.719.516/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 157,28

Marca: COPOBEL
Fabricante: COPOBEL
Modelo: COPO
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO OLCZEVSKI, 331	CHARLEI	(54) 99601-3682	distribuidoraboni01@outlook.com

24.708.774/0001-30 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06529136628 R$ 157,29

Marca: COPOPLAST
Fabricante: COPOPLAST
Modelo: COPOPLAST
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa com 50 pcts de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Uba	R JOSE AUGUSTO MARCOS, 500	(32) 3531-4067/ (32) 3531-3642	mt.comercio@hotmail.com

28.259.514/0001-85 CLEVER FERREIRA COSTA 01175363093 R$ 157,30

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTAL PLAST
Modelo: POLIESTILENO
Descrição: CX COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café. Embalagem: caixa cmo 50 pcs de 100 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Reto Horizonte	R CORONEL ANTONIO LOPES COELHO, 19	(31) 9783-5311	descartaveis0601@gmail.com

Item 8: DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND

Preço Estimado: R$ 40,74 (Lote) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 44,74 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,74

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Caixas	CAIXA	

Preço [Compras Governamentais] 1: Mediana das Propostas Finais R$ 40,74

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Junho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Descrição: **Renovendor** - DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES Com principio ativo cloreto alcul benzil, composição basico nonil, fenol, etilvellato, essência cerante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

CatMat: 150583 - REMOVEDOR

Data: 07/06/2022 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 612022 / UASG 453187
Lote/Item: /170
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.306.014/0001-48 * VENCEDOR *	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 25,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TINEX
Fabricante: TINEX
Modelo: CAIXA
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AVENIDA JAMARI, 2186	(69) 3535-1900	assemfornecedores@gmail.com

17.221.558/0001-09 ECOLIM EIRELI — R$ 29,70

Marca: TINEX
Fabricante: TINEX
Modelo: TINEX
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Parana	R TIRADENTE BRASIL, 870	ALEXANDER	(69) 3422-7978	ecolim.ro@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTIGUS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 40,47

Marca: gota limpa
Fabricante: gota limpa
Modelo: desinfetante
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	mortaus@mortaus.com.br

15.749.688/0001-84 IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 41,00

Marca: FUZETTO
Fabricante: FUZETTO
Modelo: FUZETTO
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R HORACIO SPADARI, 133	JESSICA GUIMARÃES LANES	(69) 3421-7346	imeissen01@gmail.com

34.626.830/0001-40 RONDOMIX EMBALAGENS LTDA — R$ 45,00

Marca: UZ/O
Fabricante: cIZZO
Modelo: DESINFETANTE CAIXA COM 12
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml, MARCA= UZZO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 6035	(69) 9279-2982	daniel.vieiacosmeuflorio@gmail.com

07.933.407/0001-10 S. ALMEIDA EIRELI — R$ 73,58

Marca: alvejax
Fabricante: alvejax
Modelo: alvejax
Descrição: DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES. Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básica cresil, fenol, etoxilado, essência corante, e as demais substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml. (Unidade de Fornecimento Caixa).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Vilhena	AV JO SATO, 2041	(69) 3321-3918	selealmeida13@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 64,25

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA — Data: 06/07/2022 09:30

Relatório gerado no dia 07/07/2022 09:16:47 (IP: 191.5.72.20).
Código Validação: Ao1ur3r3QpMnbeGP5D7vNFuAnCoDyBRn4JB111YUZ6zuF-uUpeKdkPnv4XKA1JM3eN2Sk
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ao1ur3r3QpMnbeGP5D7vNEuAnCoDyBRn4JB111YUZ6zuF-uUpeKdkPnv4XKA1JM3eN2Sk

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.

Descrição: **Desinfetante bactericida tipo pinho** - Desinfetante bactericida tipo pinho, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 2 litros, caixa com 6 unidades.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 44555
Lote/Item: 5/5
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 620
Unidade: CX
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.152.309/0001-62 A. MARTINS M OLIVEIRA — R$ 23,40
* VENCEDOR *

Marca: pinho
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: pinho
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Augusto Corrêa	TV DOMINGOS NIVALDO DE LIMA, 690	(91) 8888-6781

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI — R$ 42,35

Marca: LIMPA MAIS
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: LIMPA MAIS
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 83	(91) 3721-8607	aguiarpg@globo.com

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 44,00

Marca: MARILUX
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: MARILUX
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	BECO DA PRIDADE, 22	(91) 3212-1231	vendas@bombonsedescartaveis.com.br

27.621.126/0001-30 MACIEL & FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA — R$ 64,50

Marca: econômico
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: econômico
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Augusto Corrêa	RUA DOMINGOS CARDOSO, 334	(91) 9203-7010	franklindeoa65@gmail.com

21.171.875/0001-26 C L MARTINS — R$ 67,00

Marca: ECONOMICA
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: ECONOMICA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Augusto Corrêa	R DOMINGOS NIVALDO DE LIMA, 646	(91) 99191-6887

29.751.618/0001-75 F J MARTINS SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA — R$ 68,01

Marca: TNOP
Fabricante: Fabricante não informada
Modelo: 2LT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Peixe-boi	R PERIMETRAL NORTE, 150	FABRICIO	(94) 9249-8150	rfjmartins@globo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 39,47

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE OUJUBIM/PO — Data: 20/05/2022 09:30

Relatório gerado no dia 07/07/2022 09:16:47 (IP: 191.5.72.20).
Código Validação: Ao1ur3r3QpMnbeGP5D7vNFuAnCoDyBRn4JB111YUZ6zuF-uUpeKdkPnv4XKA1JM3eN2Sk
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Ao1ur3r3QpMnbeGP5D7vNEuAnCoDyBRn4JB111YUZ6zuF-uUpeKdkPnv4XKA1JM3eN2Sk

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OJUOBIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **DESINFETANTE LIQUIDO 2L COM AÇÃO BACTERICIDA E PERFUME SUAVE DE FLORAL PARA A LIMPEZA DE SANITÁRIOS** - DESINFETANTE LIQUIDO 2L COM AÇÃO BACTERICIDA E PERFUME SUAVE DE FLORAL PARA A LIMPEZA DE SANITÁRIOS, PIAS, RALOS, ETC, CONCENTRADO FRAGANCIA VARIADAS CAIXA COM 6 UNIDADES

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 42427
Lote/Item: 15/15
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 50
Unidade: CX
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.634.357/0001-60 * VENCEDOR *	INOVACAO EIRELI ME	R$ 34,00

Marca: FORT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FORT
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Ariquemes	AV JAPU 2471	CICERO	(69) 3535-3558	cicero.carlos@melloorlb.com.br

37.912.727/0001-55	START SHOP GLOBAL LTDA				R$ 34,87

Marca: START
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: START
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Ji-Parana	1044 BRASIL 2549	(69) 3421-7102/ (34) 9431-7162	escritorio@defensasoreinaroriabeli.com.br

37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				R$ 44,07

Marca: TRIEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAIXA
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Ariquemes	AVENIDA JAMARI 2386	(69) 3534-1900	assistentadalidade@gmail.com

20.399.802/0001-23	A. R. FARONI EIRELI				R$ 57,00

Marca: TRIEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TRIEX
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Ariquemes	N PIAUI, 1713	(69) 3534-4588/ (69) 3534-4588	financeiro@faronipapelaria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 42,50**

no item 3 do Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Caracol/MS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E FINANÇAS.
Descrição: **DESINFETANTE PARA USO GERAL - Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal p** - DESINFETANTE PARA USO GERAL - Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias, ralos de ferro e bathrhus ao sanitários. Embalagem de 2 litro. Caixa com 6 unidades

Data: 19/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 1264
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Fonte: ocb.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_caracol
Quantidade: 50
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.793.277/0001-67 * VENCEDOR *	VAGNER CRISTALDO NETO LTDA	R$ 42,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Caracol	AV AVENIDA BRASIL, 660	(67) 3499-1562	vcristaldo@hotmail.com

Item 9: PEDRA SANITÁRIA 25 G

Preço Estimado: R$ 3,77 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 377 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,77

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 3,58**

no item 1 do Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
Objeto: Aquisição de material de limpeza
Descrição: **DESODORIZADOR SANITÁRIO** - PEDRA SANITARIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 6 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FISICO TABLETE SOLIDO. - UNIDADE
CatMat: **455064** - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSICO SOLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA

Data: 06/12/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1ºPregão 1632022 / UASG 120620
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/01/2023 11:55
Homologação: 16/01/2023 08:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.811.487/0001-71 * VENCEDOR *	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1,37

Marca: sany
Fabricante: sony
Modelo: sony
Descrição: PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 6 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FISICO TABLETE SOLIDO. - UNIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI 42	(54) 3520-3410	marluza@mertaxo.com.br

37.627.260/0001-00	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI			R$ 2,36

Marca: SANY
Fabricante: SANY
Modelo: SANY
Descrição: PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 6 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FISICO TABLETE SOLIDO. - UNIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 653	(85) 9962-0304	carvita_fortaleza@hotmail.com

44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA		R$ 2,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Leve Brisa
Fabricante: Leve Brisa
Modelo: Pedra Sanitária 25g
Descrição: Pedra Sanitária 25g

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA ANTONIO JOSE VAZ, 177	(11) 8701-0676 / (0000) 0000-0000	duatorcar@gmail.com

02.456.074/0001-62 BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA — R$ 4,65

Marca: Epox
Fabricante: Epox
Modelo: não se aplica
Descrição: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSIC O SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guaratinguetá	R CORONEL JOAO VIEIRA, 187	RONI	(12) 3123-5555	bravery@bravery.com.br

27.471.471/0001-34 DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA — R$ 5,00

Marca: SANNI MIX
Fabricante: GANY 03 BRASIL
Modelo: EUCALIPTO
Descrição: PEDRA SANITARIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, - UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Cortagem	A MARCONE, 42	(35) 2504-5737	adm.distribras@gmail.com

13.168.629/0001-03 TREBOR BUFFET LTDA — R$ 11,27

Marca: MIL AROMAS
Fabricante: MIL AROMAS BRAZIL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo: UNISSEX
Descrição: PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO 9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, - UNISSEX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TENENTE ROCHA, 287	(11) 2283-5100	trebor@trebroventos.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,80

(nos termos do Art. 5º do Anexo do Decreto Municipal nº 3011 de 27 de Junho de 2023)

Órgão: Secretaria Municipal da Saúde
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.
Descrição: PEDRA SANITÁRIA ADESIVA - PEDRA SANITÁRIA ADESIVA

Data: 30/01/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: CC0003/23
Lote/Item: 1/43
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:80/31-transparencia/
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.436.924/0001-35 EDILSON CESAR DE CARLI — R$ 4,80
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R MORTOLO BALVEDI, 10	(54) 3321-4167	descartesbalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,95

(nos termos do Art. 5º do Anexo do Decreto Municipal nº 3011 de 27 de Junho de 2023)

Órgão: CAMARA M. VEREADORES
Prefeitura Municipal de Guaporé/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Descrição: PEDRA SANITÁRIA, PESO 25 GRAMAS, EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO EM B - PEDRA SANITÁRIA, PESO 25 GRAMAS, EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO EM B

Data: 18/01/2023 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 8/2023
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: guaporeportais.governbrasil.com.br/pronimb/index.asp?acao=1&item=3
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.437.199/0001-21 SUPERMERCADO TONUS LTDA — R$ 2,95
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Guaporé	AV SILVIO SANSON, 947	(54) 3443-5929

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,75

(nos termos do Art. 5º do Anexo do Decreto Municipal nº 3011 de 27 de Junho de 2023)

Órgão: SECRET FINANCAS E SERVICOS SUBORDINADOS
Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro/RS
Objeto: AQUISIÇÃO REF. A SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50 LTS, VASSOURA DE PALHA, ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2 LT, DETERGENTE USO GERAL 500 ML, PAPEL HIGIÊNICO C/ 12 ROLOS, PEDRA SANITARIA 25 G, SABÃO EM PÓ 2 KG, LUVA TAM. MÉDIO, SACO PLÁSTICO P/ LIXO 20 LTS , PARA O SETOR DE BLOCOS, DA SEC. DE FINANÇAS.
Descrição: PEDRA SANITARIA 25 G - PEDRA SANITARIA 25 G

Data: 11/05/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 61/2022
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Fonte: eugeniodecastro.gov.br.cloudpronimb/index.asp?acao=1&item=2&fbclid=IwAR1xJo4acao=2
Quantidade: 2
Unidade: UNI
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.167.153/0001-10 PATRICIA GRAZIELI TEIXEIRA & CIA. LTDA. — R$ 3,75
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Eugênio de Castro	R MANOEL FERNANDES, 25	(55) 8148-6239

Item 10: DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND

Preço Estimado: R$ 64,79 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 64,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 64,79

Quantidade	Descrição	Observação
500 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 69,00

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais de limpeza para a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Descrição: Detergente líquido neutro - Detergente líquido neutro, biossolúvel, anônimos, glicerina, coadjuvante, preservantes, linear alquibenzeno sulfato de sódio, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, natural, contém tensoativo biodegradável, c.v. Com 24 unidades de 500 ml.

Data: 03/03/2023 08:00
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
SRP: NÃO
Identificação: 57/23
Lote/Item: 10/10
Ata: Link Ata
Fonte: fedunet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: Caixa
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.140.964/0001-42 * VENCEDOR *	ITAECIO DIAS SANTANA	R$ 69,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada
Endereço:
-

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 60,89

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA - DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 19/22_042022
Lote/Item: 63/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-90 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 60,89

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9803-9695	servon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 64,79

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Município de São Bernardo/MA
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA - DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15058_0532022
Lote/Item: 63/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 64,79

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL SADIK, 701	(86) 9906-5775	servon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 64,32

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: Município de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA - DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML CADA

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14895_0612022
Lote/Item: 63/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.000
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 64,32

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 8188-5000	servon_pi@hotmail.com

Item 11: ESCOVA PLASTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO

Preço Estimado: R$ 5,70 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 5,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,70

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UND	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,87

Inc. I Art. 3º da IN SEGES nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde Transporte Material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO, em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx8cmx4cm aproximadamente. Produtodevidamente identificado

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 5/522
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:36
Homologação: 07/07/2022 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO, em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx8cmx4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3013-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 5,07

(ac. Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde transporte material** - ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO, em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx8cmx4cm aproximadamente. Produtodevidamente identificado.

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 1/69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:33
Homologação: 30/05/2022 14:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 5,07

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO, em formato anatômico, base de plástico e cerdas de nylon resistentes, tamanho 12cmx8cmx4cm aproximadamente. Produto devidamente identificado.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3013-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 5,80

(ac. Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA
Prefeitura Municipal de Guapiramu/PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UTENSILIOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A TODOS OS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A SEREM ADQUIRIDOS CONFORME A NECESSIDADE NO DECORRER DE 12 MESES

Descrição: **ESCOVA MULTIUSO. Escova de plástico grande com cerdas de nylon para lavagem de roupas ou limpeza em** - ESCOVA MULTIUSO. Escova de plástico grande com cerdas de nylon para lavagem de roupas ou limpeza em

Data: 06/07/2022 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 89/2022
Lote/Item: 50/1
Ata: N/A
Fonte: guapiramu.gowbr.cloud/presentp/index.asp?acao=1&item=2&BagRedFiltrLikt&acao=2
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.855.686/0001-94 * VENCEDOR *	REGINA NAMIE NUMAI SAITO	R$ 5,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Guapiramu	AV GUADALAJARA, 5120	(43) 3573-1179	escritorio@eder@hotmail.com

73.827.057/0001-32	METODIO BUBNA JUNIOR		R$ 5,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Guapiramu	R XV DE NOVEMBRO, 365	(43) 3573-1473/ (43) 3573-1146	juraniburina@bol.com.br

11.730.904/0001-99	DEISIELE ELIAS FAINA OJEDA		R$ 6,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Guapiramu	R SETE DE SETEMBRO, 563	(43) 3573-1817/ (43) 3573-1148	mercadocasanova2014@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 5,61

(ac. Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de São Sepé/RS

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para UBSPA. Processo 2082/2022

Descrição: **Escova Multiuso de Plástico, Com Alça e Cerdas Resistentes.** - Escova Multiuso de Plástico, Com Alça e Cerdas Resistentes.

Data: 16/05/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 14622022
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Fonte: saosepe-portais.govcloud.com.br/portal/ts/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
97.225.346/0025-53 * VENCEDOR *	COOPERATIVA TRITICOLA SERRENSE LTDA	R$ 5,61

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	São Sepé	R CEL VERISSIMO, 1451	(55) 3233-1454	auditoria2@uolmail.com.br

Item 12: ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

Preço Estimado: R$ 10,29 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 10,29 | Média dos Preços Obtidos: R$ 10,29

Quantidade	Descrição	Observação
350 Unidades	UND	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,29

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde transporte material** - ESCOVA SANITÁRIA: para limpeza de vaso sanitário, com cerdas, material plástico resistente, com suporte. Produto devidamente identificado.

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 67220021 / UASG 925373
Lote/Item: 1/89
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:33
Homologação: 30/05/2022 18:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 82
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-06 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 10,29

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA: para limpeza de vaso sanitário, com cerdas, material plástico resistente, com suporte. Produto devidamente identificado.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 9215-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,29

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Balde Transporte Material** - ESCOVA SANITÁRIA: para limpeza de vaso sanitário, com cerdas, material plástico resistente, com suporte. Produto devidamente identificado.

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 67220021 / UASG 925373
Lote/Item: 5/533
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:35
Homologação: 07/07/2022 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 0
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-06 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 10,29

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA: para limpeza de vaso sanitário, com cerdas, material plástico resistente, com suporte. Produto devidamente identificado.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 9215-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,80

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO.

Descrição: **Escova de polir calcado** - ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x42.

CatMat: 31679 - ESCOVA DE POLIR CALCADO

Data: 07/03/2022 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 422022 / UASG 925373
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2022 09:37
Homologação: 04/27/2022 10:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 115
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.626.830/0001-40 * VENCEDOR *	RONDOMIX EMBALAGENS LTDA	R$ 8,53

Marca: POLAR
Fabricante: POLAR
Modelo: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x42, Marca: POLAR

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 6935	(69) 9179-2661	daniel.vilela@hotbras@gmail.com

07.345.999/0001-60	PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R$ 8,97

Marca: PODIS
Fabricante: PODIS
Modelo: ESCOVA
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x42.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R VETULIO VARGAS, 2337	(69) 3224-3407	fichacao.pinheiroscomercio@gmail.com

17.221.558/0001-09	ECOLIM EIRELI	R$ 9,70

Marca: CARVALHO
Fabricante: CARVALHO
Modelo: CARVALHO
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x42.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Ji-Paraná	R TENENTE BRASIL, 819	ALEXANDER	(69) 3403-1918	ecolim.ro@gmail.com

07.923.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	R$ 9,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VIACELLI
Fabricante: VIACELLI
Modelo: VIACELLI
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x40.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Vilhena	AV JO SATO, 2041	(69) 3321-0915	selsalmeida13@gmail.com

43.253.746/0001-10 J A S DE MOURA R$ 9,98

Marca: limpamania
Fabricante: limpamania
Modelo: limpamania
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLÁSTICA, de plástico rígido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x40.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	RUA AYAPE, 6308B	(69) 9214-1408	josiremadio@yahoo.com.br

07.045.994/0001-01 ROSILENE TONATTO SPAZZINI R$ 9,99

Marca: DALCIN
Fabricante: DALCIN
Modelo: UNI
Descrição: ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE - ESCOVA PLASTICA, de plastico rigido, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitario, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14x40.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R FREDERICO OZANAN, 88	(54) 3529-3413	mirlaisa@mirlaisa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 10,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Manga - MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
Descrição: Escovas para vaso sanitário (com suporte de plástico) - Escova para vaso sanitário (com suporte de plástico)

Data: 07/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 14/997_042022
Lote/Item: 57/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 120
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.352.935/0001-03 NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA R$ 4,68
* VENCEDOR *

Marca: NATHLAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NATHLAR
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Monte Claro	AV MESTRA TAMARA, 726	(36) 3221-5572/ (38) 8803-5472	contato@natclean.com.br

04.403.534/0001-10 VALDIVA FERNANDES DA SILVA MARTINS R$ 8,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Manga	R DR PLÍNIO PEIXOTO, 307	(38) 3515-1089	leallsaneamentoquimica@yahoo.com.br

38.671.574/0001-64 JOSE WELLINGTON MAGALHAES OLIVEIRA R$ 13,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Itacarambi	PC CORONEL LUCILIO, 252

02.094.445/0001-03 CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 15,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Janaúba	AV MANOEL ATHAIDE, 50	(38) 3821-7703	contratos@nortesnet.com.br

Item 13: ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

Preço Estimado: R$ 35,75 (cv) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 35,75 Média dos Preços Obtidos: R$ 35,75

Quantidade	Descrição	Observação
500 Fardos	FD	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 37,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia
Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Descrição: Cs/regão - ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADEEMBALADEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO, DE MARCA, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.(Unidade de Fornecimento:Fardo).
Cat/Mat: 30279 - ESFREGAD

Data: 07/09/2022 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 612022 / UASG 453187
Lote/Item: /144
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.625.830/0001-40 RONDOMIX EMBALAGENS LTDA R$ 15,93
* VENCEDOR *

Marca: BETTANIN
Fabricante: BETTANIN
Modelo: ESPONJA DE AÇO
Descrição: ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO, DE MARCA, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: BETTANIN

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	AV CALAMA, 6525	(69) 9279-2882	daniel.rbarcomeadoria@gmail.com

05.508.816/0001-44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI R$ 60,00

Marca: LIMPANO
Fabricante: LIMPANO
Modelo: LIMPANO
Descrição: ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO, DE MARCA, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AC	Rio Branco	R QUINTINO BOCAIUVA, 1240	(68) 3223-4072	acdistribuidora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 34,19

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de 30 de Julho de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAXUPÉ/MG
Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA - SRP
Descrição: **Esponja** - Esponja, Lã ou Aço, com fios finíssimos, emaranhados, em saco plástico com 08 unidades, pesando 50 gramas no mínimo, fardo com 14 und.

Data: 31/01/2023 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 56136
Lote/Item: 15/19
Ata: Link Ata
Fonte: bnfonet.com.br
Quantidade: 40
Unidade: UNID
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.403.267/0001-22 * VENCEDOR *	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 3,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Guidoval	R PADRE BIAGI, 24	(32) 3532-9558	magalhaesindustria@gmail.com

20.276.514/0001-81	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Ubá	RUA RUBENS ARADEIRA, 68	(32) 3541-3080	faturamento@cuellarvidros.com.br

46.777.902/0001-30	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARVAO LTDA	R$ 26,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Carmo	R DR. WILDE OSCAR CURTY RIBEIRO, 240	Adriano	(22) 99213-2794	omegadistribuidoradecarvao@gmail.com

47.450.710/0001-19	Z E E COMERCIAL LTDA	R$ 28,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Carmo	EST CARVO ALEM PARAIBA, 690	(32) 3466-4644	rolfe.fiscal@gmcuneadistribuidora.com.br

27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R$ 31,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Miguel	R MARQUES DE CASAS, 271	TAINARA	(21) 2223-0941	alnettocomercial@hotmail.com

12.811.467/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 36,48

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Encruzilhada	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3418	morlass@morlass.com.br

08.309.823/0001-05	MERCADO RIVER IGUALA LTDA	R$ 39,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Sumidouro	R JOAO AMANCIO, 50	(22) 2531-1190

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.779.499/0001-17	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOPHIA EIRELI	R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Carmo	R PREFEITO MANOEL GOMES DE ARAUJO, 33	Alessandro	(22) 2537-2496	distribuidorasophia@hotmail.com

07.837.001/0001-04	RIBRAZMAR DISTRIBUIDORA COM E REPRESENTACOES E SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Carmo	R LUIZ AMANCIO DA SILVA PORTO, 26	(22) 2537-0841

11.412.009/0001-26	ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA	R$ 39,26

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 33,00

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de 30 de Julho de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Murta
Secretaria de Administração e Finanças
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene para suprir as necessidades das diversas secretarias do município de Coronel Murta/MG.
Descrição: **ESPONJA DE LÃ DE AÇO - fardo com 14 embalagens de 44g c/ 08 esponjas - Padrão de qualidade igual ou superior a Bom Bril** - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - fardo com 14 embalagens de 44g c/ 08 esponjas - Padrão de qualidade igual ou superior à Bom Bril.

Data: 15/07/2022 02:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 442022
Lote/Item: 83/7542
Ata: N/A
Fonte: pmcoronelmurta-transparencia.ge-cloud.com.br
Quantidade: 100
Unidade: Fardo - Fardo
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.804.420/0001-91 * VENCEDOR *	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	R$ 33,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO - fardo com 14 embalagens de 44g c/ 08 esponjas - Padrão de qualidade igual ou superior a Bom Bril.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Governador Valadares	R JOSE LUIZ NOGUEIRA, 461	(33) 3083-0622	atendimentolimpando@yahoo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 37,86

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 73 de 30 de Julho de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí
Secretaria de Administração e Rec. Humanos
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, utensílios de cozinha e higiene pessoal para a Administração Municipal".
Descrição: **ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS)** - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS)

Data: 13/06/2022 02:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 222022
Lote/Item: 44/1/7548
Ata: N/A

Fonte: pncp.gov.br/app/editais/97524824000119/2022/1
Quantidade: 2.000
Unidade: UNI - UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.297.514/0001-89 * VENCEDOR *	SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA LTDA	R$ 37,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT FARDO 140UND (BUCHAS)

Estado	Cidade	Endereço
MG	Santa Maria do Suaçuí	AV RODRIGO LACERDA, 515

Item 14: ESPONJA DUPLA FACE

Preço Estimado: R$ 2,16 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 2,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,16

Quantidade	Descrição	Observação
1.800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,43
no Período de 01 de fevereiro de 2021 a 01 de julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grupamento de Apoio de Recife

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material de Limpeza Descartáveis, Embalagens e Tratamento de Água, para atendimento das necessidades da Base Aérea de Recife e Organizações Militares sediadas no Quartel General da Aeronáutica em Recife.

Descrição: ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICACA~O LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES, BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

CatMat: 732372 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA / MINIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA

Data: 06/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 883022 / UASG 120632
Lote/Item: /90
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.537
Unidade: UNIDADE 0,00
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.750.099/0001-60 * VENCEDOR *	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI	R$ 1,86

Marca: BETTANIN
Fabricante: BETTANIN
Modelo: BETTANIN
Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES, BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	João Pessoa	R GUADENCIO PALMEIRA DA COSTA, 12	JOSÉ	(83) 3034-6783	forlimp2014@gmail.com

43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R$ 2,03

Marca: JOTOSA
Fabricante: JOTOSA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICACA~O LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES, BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: PE	Cidade: Paulista	Endereço: R FREI CANECA, 11 — Telefone: (81) 9165-1871 — Email: vh.empreendimentos@outlook.com

28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2,09

Marca: Limpibella
Fabricante: Limpibella
Modelo: UN
Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES., BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Camaragibe	R DOS GUIMICOS, 255	MATEUS	(81) 98437-4493	eliziemeiromenino@hotmail.com

40.223.106/0001-79	DARLLI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 2,13

Marca: DLH
Fabricante: DLH
Modelo: DLH
Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Bento do Congo	R FLORESTA, 440	(54) 4063-9018	dorlle@dorlle.com.br

28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,43

Marca: SUPERPRO
Fabricante: SUPERPRO
Modelo: ESPONJA
Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO OLCZEVSKI, 381	CHARLEI	(54) 99901-3682	distribuidoraboni01@outlook.com

12.611.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2,58

Marca: Sottanin
Fabricante: Sottanin
Modelo: Esponja
Descrição: ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICACA~O LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES, BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CANELETTI, 42	(54) 3520-1810	mvellano@mevilano.com.br

08.158.864/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R$ 3,00

Marca: Wish
Fabricante: Wish
Modelo: DUPLA FACE
Descrição: ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES. BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Campina Grande	R MINISTRO OLIVEIRA FUNARO, 420	José Abelton Filho	(87) 3983-3210	licitacoes72@gmail.com

41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 3,72

Marca: VIP
Fabricante: VIP
Modelo: UNIDADE
Descrição: "ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA) , ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES., BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Camaragibe	R BARRA DO PIRAI, 86	(81) 9999-9999	vesa@hotmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 4,48

Marca: BRILHUS
Fabricante: BRILHUS
Modelo: ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3 UND
Descrição: ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA), ANTI BACTERIA, FORMATO RETANGULAR, APLICACA~O LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM. PACOTE COM 03 UNIDADES., BARF, AV. ARMINDO MOURA, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Santa Cruz	AV A, S/N	ELIANE/FABIELA	(87) 3762-0449	vwa_distribuidora@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Distrito Sanitario Especial Indigena Kaiapo do Para

Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha para o exercício de 2022/2023.

Descrição: **Esponja limpeza** - Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Comprimento Mínimo: 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral , Abrasividade: Mínima / Média , Largura Mínima: 102 MM, Características Adicionais: Dupla Face , Formato: Retangular

CatMat: 416594 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM

Data: 06/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 332022 / UASG 257044
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2022 17:51
Homologação: 29/12/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

48.443.263/0001-60 — V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 0,77
* VENCEDOR *

Marca: WISH
Fabricante: WISH
Modelo: WISH
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintéti ca,Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM,Caracteristi cas Adicionais: Dupla Face, Formato Retangular.

Endereço:
-

24.175.120/0001-02 — DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI — R$ 0,78

Marca: NAFT
Fabricante: NAFT
Modelo: MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética, Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade: Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM, Características Adicionais: Dupla Face, Formato: Retangular.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Parauapebas	RUA 63, S/N	(94) 9331-7131	gerencia.filipara@gmail.com

10.415.747/0001-64 — REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 0,79

Marca: Starlux
Fabricante: Starlux
Modelo: Starlux
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM,Características Adicionais: Dupla Face, Formato:Retangular.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Conceição do Araguaia	AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 3737	MARIA	(94) 9154-7747 / (94) 3421-1602 / (94) 3421-2701	sup.real@yahoo.com.br

45.506.054/0001-61 — M DE N P DOS SANTOS COMERCIO — R$ 1,90

Marca: BRILHUS
Fabricante: BRILHUS
Modelo: BRILHUS 260MM
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética, Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade: Mínima / Média, Largura Mínima 100 MM, Características Adicionais: Dupla Face, Formato: Retangular

Endereço:
-

45.838.204/0001-34 — MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA — R$ 1,93

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: Esponja
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética, Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade: Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM, Características Adicionais: Dupla Face, Formato: Retangular.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	TV WE 52, 1211	(91) 9984-0311	medprimedistribuidora@hotmail.com

22.492.039/0001-06 — WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 1,93

Marca: SUPERPRO
Fabricante: SUPERPRO
Modelo: Esponja Limpeza Dupla Face
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética, Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade: Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM, Características Adicionais: Dupla Face, Formato: Retangular.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	AV C, 36	Wiky	(94) 9154-5068	comercial@lojawesilvan.com.br

33.190.948/0001-06 — COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 1,93

Marca: Supergru
Fabricante: Supergru
Modelo: Supergru
Descrição: Esponja Limpeza, Material: Espuma / Fibra Sintética, Comprimento Mínimo 260 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral, Abrasividade: Mínima / Média, Largura Mínima 102 MM, Características Adicionais: Dupla Face, Formato: Retangular.

Endereço:
-

09.583.781/0001-69 — COMERCIAL MILENIO EIRELI — R$ 5,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 2022/2022
Descrição: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MINIMA/ MEDIA, APLICAÇÃO UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R ITAUCU, 374	(62) 3255-1803	jbmdistribuicaoeireli@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA RONDONIA/PORTO VELHO/RO

Objeto: Aquisição de material de acondicionamento e de higienização

Descrição: **ESPONJA LIMPEZA** - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR

CatMat: 461020 - ESPONJA LIMPEZA

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 89/2022 / UASG 135001
Lote/Item: 5/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 101
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.698.909/0001-42 — SERVOLIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA — R$ 1,95
* VENCEDOR *

Marca: Servolim
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R ELIAS GONAYEB, 2569	Cleves Marques Costa	(69) 3221-4013	semoplima@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,35

no item 5 da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene em atendimento aos setores do Fundetec.
Descrição: Esponja Limpeza - Material: Espuma / Fibra. Formato: Retangular; Aplicação: Utensílios Domésticos; Características Adicionais: Dupla Face.
CatMat: 481020 - ESPONJA LIMPEZA

Data: 11/10/2022 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 51/2022 / UASG 455782
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/10/2022 09:09
Homologação: 18/10/2022 15:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Pacote 3,00 UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.530.248/0001-86 * VENCEDOR *	ZEM & ZEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1,65

Marca: brilhus
Fabricante: brilhus
Modelo: brilhus
Descrição: CONFORME EDITAL PROPOSTA ANEXO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R SOUZA NAVES, 628	(45) 9911-6553

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.952.094/0001-09	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R$ 1,74

Marca: esponflora
Fabricante: esponflora
Modelo: esponflora
Descrição: Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Utensílios Domésticos, Características Adicionais: Dupla Face.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	São Lourenço do Oeste	SRV ANGELO STRADA, 404	CLEBER	(49) 3369-2233	clebercds@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.034.226/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1,83

Marca: BRILHUS
Fabricante: BETTANIA
Modelo: BRILHUS
Descrição: Descrição Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Utensílios Domésticos, Características Adicionais: Dupla Face,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO WELKER, 342	(54) 9643-7441/ (54) 9909-0774	novohorizontedistribuidora@yahoo.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.607.510/0001-09	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1,92

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Esponja dupla face p/a limpeza de superfícies e utensílios em geral. pacote com mínimo 3 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	R MAJOR EULALIO DUDEK, 177	(41) 3203-4414/ (41) 8404-5607	vmprodutosdelimpeza@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
48.066.681/0001-00	KF ANTONIOLLI LTDA	R$ 2,35

Marca: BRILHUS
Fabricante: BRILHUS
Modelo: ESPONJA
Descrição: Esponja dupla face p/a limpeza de superfícies e utensílios em geral. pacote com mínimo 3 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Cascavel	R TAMOIOS, 1755	SILVIA	(45) 9803-2055/ (0000) 0000-0000	antonelli-kf@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.636.768/0001-67	MAEO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 2,45

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Fardo 3 unidades
Descrição: Esponja dupla Face 3 unidade

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	R PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 1350	(41) 9599-1915/ (0000) 0000-0000	contato@azcroan.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2,58

Marca: Bettanin
Fabricante: Bettanin
Modelo: Esponja
Descrição: Esponja dupla face p/a limpeza de superfícies e utensílios em geral. pacote com mínimo 3 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3418	multisul@multisul.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.362.306/0001-84	DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 2,60

Marca: ALPES
Fabricante: ALPES
Modelo: ALPES
Descrição: Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Utensílios Domésticos, Características Adicionais: Dupla Face.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marumbi	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 479	(43) 9142-4099	distrimaismaringa@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.560.712/0001-22	NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA	R$ 3,59

Marca: Trindo c 4
Fabricante: 3M
Modelo: PCT-c-04 Unipak
Descrição: Esponja dupla face p/a limpeza de superfícies e utensílios em geral. pacote com mínimo 3 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	TV OSAPONE, 548	(41) 3587-1472	contato@ntitransportes.com.br

Item 15: ISQUEIRO PORTATIL

Preço Estimado: R$ 6,56 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 0,65 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,56

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,99

no item 15 da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exercito
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola Preparatória de Cadetes do Exército
Objeto: Aquisição de medicamentos e material de consumo de saúde.
Descrição: Isqueiro portatil - Marca: Isqueiro Portatil G.
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

Data: 07/07/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 32021 / UASG 160468
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.444.648/0001-51 * VENCEDOR *	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 7,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HIPER
Fabricante: HIPER
Modelo: UNIGAS
Descrição: Isqueiro A gás

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Cabrália Paulista	R ANTONIO CONSALTER LONGO, 389	(11) 9629 8200	cirurgica_modelo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,67

(ou 1.4 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição material de limpeza, cozinha e descartáveis.
Descrição: **Isqueiro portatil** - Isqueiro PortatilNome: Isqueiro Portatil Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada Selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

Data: 08/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 58/2022 / UASG 984707
Lote/Item: /43
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/06/2022 09:43
Homologação: 21/06/2022 12:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.267.871/0001-21 FORROPA SALUM COMERCIO LTDA — R$ 6,67

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: ISQUEIRO
Descrição: Isqueiro Portatil Nome: Isqueiro Portatil Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada Selo holográficos do INMETRO que garante originalidade , qualidade e segurança

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	São Brás do Suaçuí	R ACYRSO AMANCIO, 22	(31) 9829-8258	contatofiladelgerenciais@multilink.com

17.403.267/0001-22 MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI — R$ 6,67
* VENCEDOR *

Marca: IMAN
Fabricante: IMAO
Modelo: IMAO
Descrição: Isqueiro PortatilNome: Isqueiro Portatil Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada Selo holográficos do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Guidoval	R PADRE IMAO, 34	(32) 3532-8804	magalhaesindustria@gmail.com

11.185.469/0001-83 SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI — R$ 7,00

Marca: CHAMA
Fabricante: CHAMA
Modelo: CHAMA
Descrição: Isqueiro PortatilNome: Isqueiro Portatil Acende Até 3000 Vezes, Com Chama Pré-Ajustada Selo holográficos do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R JOAO DAMIANI, 870	(31) 3347-3440	comerciolow@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,42

(ou 1.4 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS

Data: 26/05/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Constitui o objeto deste Edital o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de doze (12) meses, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.

Descrição: Isqueiro Portatil - Isqueiro Portatil Nome: Isqueiro Portatil
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

SRP: SIM
Identificação: N/Pregão 62023 / UASG 989311
Lote/Item: /185
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/06/2023 18:35
Homologação: 20/06/2023 13:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 163
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.398.594/0001-86 NATHALI DE SOUSA E SOUSA 00100190227 — R$ 4,93
* VENCEDOR *

Marca: BIC
Fabricante: BIC AMAZônia A.M
Modelo: ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base
Descrição: ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Colinas do Tocantins	RUA 11, 728	(63) 9219-0880	norhellesousa28@outlook.com

14.892.568/0001-79 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI — R$ 5,79

Marca: bic
Fabricante: bic
Modelo: bic
Descrição: 72115 - ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Colinas do Tocantins	R 66, 1245	(63) 9910-5473 / (63) 9945-0152	rafflupinescontabeis@gmail.com

10.638.290/0001-57 D & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI — R$ 6,42

Marca: bic
Fabricante: bic
Modelo: Bic
Descrição: 23115 - ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 19, SN	(63) 2215-2436

13.614.788/0001-80 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI — R$ 6,44

Marca: bic
Fabricante: Bic
Modelo: Isqueiro
Descrição: 23115 - ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3035	mirvanet.op@hotmail.com

10.353.105/0001-69 SUPERMERCADO SUPER SOUSA LTDA — R$ 6,99

Marca: BIC
Fabricante: BIC
Modelo: BIC
Descrição: 23115 - ISQUEIRO - dispositivo de produção de chama a base gás, não recarregável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Araguaína	S 15, 103	(63) 3412-4690	lidianaluciene@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,78

(ou 1.4 4º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, material de expediente e gêneros alimentícios
Descrição: ISQUEIRO PORTATIL - ISQUEIRO PORTATIL NOME: ISQUEIRO PORTATIL
CatMat: 3280 - ISQUEIRO PORTATIL

Data: 01/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2022 UASG 153292

Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
SIF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.002.857/0001-07 * VENCEDOR *	PRO DISK DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 5,70

Marca: Pro
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: IDEOLIVRO PORTATIL NOME IDEOLIVRO PORTATIL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R DASTAO DA COSTA PINHEIRO, 311	(31) 3349-0400	nicole@redrecontabilidade.com

Item 16: FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM.

Preço Estimado: R$ 6,68 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 6,68 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,90

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,20

Inc. LXII, 5º da IN SEGES/ME de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Mat. De Limpeza para atender as necessidades do FUNDEB/PLACAS-PA.
Descrição: **Flanela tecido** - Flanela Tecido Material: Algodão., Caracteristicas Adicionais: Dupla Face Flanelada, Lisa E Sem Estampa., Cor Fundo: Branca
CatMat: 327897 - FLANELA TECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR FUNDO BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA

Data: 14/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 32023 / UASG 980060
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/02/2023 12:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 433
Unidade: Unidade
SIF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.200.096/0001-41 * VENCEDOR *	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R$ 2,72

Marca: Cca
Fabricante: Cca
Modelo: Cca
Descrição: FLANELA GRANDE Flanelas brancas ou laranjas 100% algodão Tamanho: 38x58cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MT	Varzea Grande	R TENENTE CIPRIANO (LOT EMBAIXADA), 157	(65) 9281-4405	carnfabarros.09@hotmail.com

22.299.039/0001-30	W. M. LIRA DE OLIVEIRA LTDA	R$ 6,90

Marca: ECOMAIS
Fabricante: ECOMAIS
Modelo: UND
Descrição: Flanela Tecido Material: Algodão., Caracteristicas Adicionais: Dupla Face Flanelada, Lisa E Sem Estampa., Cor Fundo: Branca
Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.652.484/0001-30	MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	R$ 7,00

Marca: ECOMAIS
Fabricante: ECOMAIS
Modelo: NACIONAL
Descrição: FLANELA GRANDE Flanelas brancas ou laranjas 100% algodão Tamanho: 38x58cm
Endereço:
,

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				R$ 7,40

Marca: MC
Fabricante: MC
Modelo: FLANELA 38X58CM
Descrição: Flanela Tecido - Flanela Tecido Material: Algodão., Caracteristicas Adicionais: Dupla Face Flanelada, Lisa E Sem Estampa., Cor Fundo: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva.distribuidora@hotmail.com

03.751.669/0001-03	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 7,40

Marca: Cristal Tecelagem
Fabricante: Cristal Tecelagem / CRISTAL
Modelo: UND
Descrição: FLANELA GRANDE Flanelas brancas ou laranjas 100% algodão Tamanho: 38x58cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	TV ARAPIUNS, 1602	(93) 3523-3187	correiobranco@hotmail.com

03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 10,00

Marca: Joanense
Fabricante: Joanense
Modelo: FLANELA GRANDE
Descrição: FLANELA GRANDE Flanelas brancas ou laranjas 100% algodão Tamanho: 38x58cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Itajubá	R DOUTOR AMERICO DE OLIVEIRA, 167	(35) 3622-4868	contabilev@contabilev.net

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,84

Inc. LXII, 5º da IN SEGES/ME de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo (materiais de Expediente e didáticos) para atender as necessidades dos setores administrativos e laboratórios didáticos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ, conforme condições.
Descrição: **Flanela** - Flanela Material: Algodão., Comprimento: 40 CM, Cor: Laranja., Largura: 30 CM, Caracteristicas Adicionais: Acabamento nas Bordas
CatMat: 319153 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR LARANJA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS

Data: 14/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 4032022 / UASG 154039
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
SIF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.722.924/0001-01 * VENCEDOR *	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	R$ 1,85

Marca: ITATEX
Fabricante: O MESMO
Modelo: 2022
Descrição: Flanela, material: algodão, comprimento: 40 cm, largura: 30 cm, cor: laranja, caracteristicas adicionais: acabamento nas bordas

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	(92) 8491-6684	pysolmenos@gmail.com

03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA	R$ 1,75

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RAINHA
Fabricante: RAINHA
Modelo: RAINHA
Descrição: 319163 - Flanela, material: algodão, comprimento: 40 cm, largura: 30 cm, cor: laranja, características adicionais: acabamento nas bordas

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
AM	Manaus	R JOAO ALFREDO, 707	(92) 8196-1300

45.118.371/0001-00	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 11,93

Marca: BC SANTOS
Fabricante: BC SANTOS
Modelo: TRADICIONAL
Descrição: 319163 - Flanela, material: algodão, comprimento: 40 cm, largura: 30 cm, cor: laranja, características adicionais: acabamento nas bordas

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Coronel Fabriciano	RUA COPACABANA, 1818	(31) 9304-9399	bcsantosrepresentacoes@gmail.com

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 12,00

Marca: Caebi / Opera
Fabricante: Caebi / Opera
Modelo: PANO
Descrição: FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	AVENIDA CODAJÁS, 6138	(92) 9619-4587	rccomerciomanaus@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 5,08**

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de 30 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Tribunal de Justica do Estado do acre	**Data:**	29/09/2022 10:00
Objeto:	Formação de registro de preços para eventual aquisição de de material de limpeza e copa e cozinha para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.	**Modalidade:**	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
		Identificação:	Nº Pregão 96/2022 / UASG 925505
		Lote/Item:	/47
		Ata:	Link Ata
Descrição:	**Flanela tecido** - Flanela Tecido Material: Flanela , Comprimento Peça: 39 M, Largura Peça: 50 CM, Cor Fundo: Amarela , Características Adicionais: Não Aplicável.	**Fonte:**	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	300
CatMat:	**723534** - FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 50 M, LARGURA PEÇA 50 CM, COR FUNDO AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO APLICÁVEIS.	**Unidade:**	Unidade
		UF:	AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.584.199/0001-00 * VENCEDOR *	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	R$ 2,01

Marca: MATEX
Fabricante: MATEX
Modelo: 200
Descrição: Flanela para limpeza, amarela, tamanho mínimo de 30 cm x 40 cm + ou - 3cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	AV SETE DE SETEMBRO, 1981	(69) 0000-0001	brserte01@gmail.com

36.298.298/0001-63	ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 3,04

Marca: LIMPS
Fabricante: LIMPS
Modelo: 30CMX40CM
Descrição: FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 50 CM, COR FUNDO AMARELA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	TV FERDINANDO ARIETODES MOLETA, 726	(41) 9701-4573	financeiroecologicoeirili@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 2,87

Marca: INTEXTIL
Fabricante: INTEXTIL
Modelo: 38X38
Descrição: Flanela para limpeza, amarela, tamanho mínimo de 28 cm x 38cm + ou - 3cm.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 170	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3026	licitacaosjeireli@hotmail.com

33.297.274/0001-43	T. C. OLIVEIRA - EIRELI	R$ 2,50

Marca: SANTA MARIA
Fabricante: SANTA MARIA
Modelo: SANTA MARIA
Descrição: Flanela Tecido Material: Flanela , Comprimento Peça: 30 M, Largura Peça: 50 CM, Cor Fundo: Amarelo , Características Adicionais: Não Aplicável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AC	Rio Branco	RUA MACAPA, 258	(68) 9975-0824	tcoliveira210@gmail.com

27.895.008/0001-75	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 7,25

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Flanela para limpeza
Descrição: Flanela para limpeza, amarela, tamanho mínimo de 30 cm x 40cm + ou - 3cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
AC	Rio Branco	RUA ISAURA PARENTE, 671	(68) 9965-9305

22.173.892/0001-39	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI	R$ 8,00

Marca: SANTA MARGARIDA
Fabricante: SANTA MARGARIDA
Modelo: SANTA MARGARIDA
Descrição: Flanela Tecido Material: Flanela , Comprimento Peça: 30 M, Largura Peça: 50 CM, Cor Fundo: Amarela , Características Adicionais: Não Aplicável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AC	Rio Branco	R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 188	(68) 9979-6503	acempreendimentoseireli@gmail.com

44.474.199/0001-65	A. A. RODRIGUES LTDA	R$ 10,50

Marca: MARTINS
Fabricante: MARTINS
Modelo: MARTINS
Descrição: Flanela para limpeza, amarela, tamanho mínimo de 30 cm x 40 cm + ou - 3cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AC	Rio Branco	R 15 DE OUTUBRO, 587	(68) 9112-9940	albaserne@gmail.com

03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 30,00

Marca: Joanense
Fabricante: Joanense
Modelo: Flanela para limpeza
Descrição: FLANELA TECIDO, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA 30 M, LARGURA PEÇA 50 CM, COR FUNDO AMARELA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Itajubá	R DOUTOR AMERICO DE OLIVEIRA, 167	(35) 3622-4868	contabilidade@contabilidade.net

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 8,41**

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de 30 de Julho de 2021

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	**Data:**	27/09/2022 09:15
		Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Objeto:	Registro de preços para eventual aquisição de pneus novos, filtros e elementos filtrantes, peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva dos diversos tipos de viaturas do GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) .	**Identificação:**	Nº Pregão 161/2022 / UASG 120629
		Lote/Item:	/20
		Ata:	Link Ata
Descrição:	**FLANELA** - FLANELA, MATERIAL MICROFIBRA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22 CM	**Adjudicação:**	06/10/2022 17:02
		Homologação:	07/10/2022 08:03
CatMat:	432871 - FLANELA, MATERIAL MICROFIBRA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22 CM	**Fonte:**	www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE 0.00
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.811.487/0001-71 * VENCEDOR *	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 5,07

Marca: belmorol
Fabricante: belmorol
Modelo: flanela
Descrição: FLANELA MATERIAL MICROFIBRA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	marlasa@marlasa.com.br

46.174.291/0001-36	GIOVANNA DASSUMPCAO MENEZES DE SOUZA 47848590801	R$ 11,75

Marca: FLANEX
Fabricante: FLANEX
Modelo: F4568
Descrição: FLANELA, MATERIAL MICROFIBRA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R JOSE FILIPE DA SILVA, 328	(11) 6281-7063	mvsm.representacoes@gmail.com

Item 17: PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX

Preço Estimado: R$ 4,99 (m²) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 4,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,99

Quantidade	Descrição	Observação
250 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,50

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL/PA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Portel/PA.
Descrição: **FÓSFORO (MAÇO C/ 10 CX - 40 PALITOS)** - FÓSFORO (MAÇO C/ 10 CX - 40 PALITOS)

Data: 11/05/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 41342
Lote/Item: 21/21
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 40
Unidade: MAÇO
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.014.353/0001-22 * VENCEDOR *	JF3 PAGUE MENOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 5,50

Marca: Fiat Lux
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Fiat Lux
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Portel	AV DUGUE DE CAXIAS, S/N	JOSE	(91) 9213-7257	zecafreitas07@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,83

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FEAM - FUNDO ESPECIAL DOS ADVOGADOS
Data: 10/03/2022 00:00

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: **PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA** - PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.61.100:8075/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.240.240/0001-21 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Trindade	R SAO GERALDO, 429	Jeferson Batista dos Santos	(62) 3992-7105	licitacao.monteiro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,82

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA DE RIO QUENTE
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: **PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA** - PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Data: 10/03/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.61.100:8075/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.113.637/0001-70 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço	Telefone	Email
-	(93) 9134-5222	marcosteiro10@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,82

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO EXECUTIVO RIO QUENTE
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DISPOSIÇÕES FIXADAS EM EDITAL E ANEXOS
Descrição: **PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA** - PALITO DE FOSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA

Data: 10/03/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000222
Lote/Item: 1/58
Ata: Link Ata
Fonte: 45.188.61.100:8075/transparencia/
Quantidade: 200
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.246.240/0001-21 * VENCEDOR *	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 4,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Trindade	R SAO GONALOO, 425	Jeferson Batista dos Santos	(62) 3960-7108	bolhosas.monteiro@hotmail.com

Item 18: INSETICIDA AEROSOL 300 ML

Preço Estimado: R$ 14,80 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 14,80	Média dos Preços Obtidos: R$ 14,80

Quantidade	Descrição	Observação
700 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,05

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e material de copa e cozinha, tendo como Finalidade atender as demandas da Polícia Civil do Estado de Rondônia.
Descrição: **Cera amolho inseticida** - Inseticida multi inseto, aerosol, fórmula à base de água e dermatologicamente testada, embalagem c/ 300 ml
CatMat: **30449** - CERA PARA ASSOALHO COM INSETICIDA

Data: 28/03/2022 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 52/2022 / UASG 925373
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.000
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.153.524/0001-80 * VENCEDOR *	SANGIRAN LTDA	R$ 7,52

Marca: Insect Free
Fabricante: Bioton
Modelo: Lata 300ml - Multi Insetos
Descrição: Inseticida multi inseto, aerosol, fórmula à base de água e dermatologicamente testada, embalagem c/ 300 ml. Validade: 2 anos. Registro Anvisa 34 0370005

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUIBAVA, 250	ALEXANDRE	(41) 8181-6989/ (41) 3047-4688	alexandre@sangiran.com.br

34.308.216/0001-33	NOGUEIRA & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 8,53

Marca: MATINSET
Fabricante: MATINSET
Modelo: AEROSOL
Descrição: Inseticida multi inseto, aerosol, fórmula à base de água e dermatologicamente testada, embalagem c/ 300 ml.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RO	Porto Velho	R ALCIDES BRIL 5283	(69) 9241-2009/ (99) 9259-3707

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 19,57

Marca: promet
Fabricante: promet
Modelo: inseticida
Descrição: Inseticida multi inseto, aerosol, fórmula à base de água e dermatologicamente testada, embalagem c/ 300 ml.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-1410	morlass@morlass.com.br

28.719.518/0001-07	BOMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 20,00

Relatório gerado no dia 07/03/2022 às 16:47 (IP: 181.6.23.20).
Código Validação: 4c1a3r3QpAHSoGPSS7vNFuAnCxGyKBnEJE111%2foF.cUqHUbPmHHH%3dN.2e
http://www.bnccnsbrasil.com.br/Certificado/AutenticidadeToken=4c1a3r3QpAHSoGPSS7vNFuAnCxGyKBnEJE111%2foF.cUqHUbPmHHH%3dN.2e

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: promet
Fabricante: promet
Modelo: inseticida
Descrição: Inseticida multi inseto, aerosol, fórmula à base de água e dermatologicamente testada, embalagem c/ 300 ml.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO DLCZEVSKI, 381	CHARLEI	(54) 99961-3647	distribuidoratom501@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,80

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Município de Vitorino - PR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
Descrição: INSETICIDA AEROSOL 300 ML - INSETICIDA AEROSOL 300 ML

Data: 21/09/2022 13:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 13258.41
Lote/Item: 515/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compradr.com.br/
Quantidade: 70
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.050.384/0001-96 * VENCEDOR *	299 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 14,80

Marca: next
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme descricao
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Vitorino	R ALVORADA, 63	(42) 3535-4141/ (43) 9936-4140

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 15,38

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE HORIZONTINA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: **INSETICIDA AEROSOL, INDOORO, A BASE DE AGUA, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSTO POR IMIPROTRINA 0,025%, PERMETRINA 0,050%, ESBIOTRINA 0,100%. COMP** - INSETICIDA AEROSOL, INDOORO, A BASE DE AGUA, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE), PERNILONGOS, MURIÇOCAIS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSTO POR IMIPROTRINA 0,025%, PERMETRINA 0,050%, ESBIOTRINA 0,100%. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTES, PROPELENTES E MASCARANTE. EMBALAGEM DE 300 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E INDICAÇAO DO NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MS.

Data: 17/08/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 49600-14-2022-PRE
Lote/Item: 24/1
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicacao#/?p=50600:3::NO
Quantidade: 1.000
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.034.228/0001-14 * VENCEDOR *	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 15,38

Relatório gerado no dia 07/03/2022 às 16:47 (IP: 181.6.23.20).
Código Validação: 4c1a3r3QpAHSoGPSS7vNFuAnCxGyKBnEJE111%2foF.cUqHUbPmHHH%3dN.2e
http://www.bnccnsbrasil.com.br/Certificado/AutenticidadeToken=4c1a3r3QpAHSoGPSS7vNFuAnCxGyKBnEJE111%2foF.cUqHUbPmHHH%3dN.2e

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV ADAO WILHELM, 340	(54) 9649 7445/ (54) 9936 0174	viewhorizontedistribuidora@yahoo.com

Preço (Dados Entes Publicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,98

Art. 4 Art. 3º da IN nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI
Objeto: Aquisição de material e produtos de limpeza, e acessorios de copa e cozinha para o atendimento de todas as secretarias e órgãos da administração municipal de Landri Sales – PI, no exercicio de 2022.
Descrição: **INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 meses** - INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 meses, com data de fabricação de até 06 meses a partir da data da entrega. Embalagem metálica de 300 ml. Referencia de qualidade: Baygon sensível, ação total - 300ml/187g ou semelhante.

Data: 07/07/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 44/64
Lote/Item: 19/19
Ata: Link Ata
Fonte: bllcompras.com.br
Quantidade: 1.000
Unidade: LT
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.787.127/0001-11 * VENCEDOR *	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 8,00

Marca: BUZZOFF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BUZZOFF
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1675	TIAGO	(67) 3023 8008	licitacao@sociedex.com.br

27.817.033/0001-85	A DA SILVA SALMENTO LTDA	R$ 9,00

Marca: JOHNSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JOHNSON
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Landri Sales	R DEMERVAL LOBAO, 407	(89) 9405-4609/ (86) 9944 1264	arenildoreis@hotmail.com.br

41.604.625/0001-40	P R B DE CARVALHO NETO EIRELI	R$ 11,00

Marca: MARCA: SBP/VALIDADE:12 MESES/FABRICANTE:SBP/REG. DA ANVISA/SEM REGISTRO/PROCEDÊNCIA NACIONAL/DESCRIÇÃO: - M
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INSETICIDA AEROSOL - Spray inodoro (mata barata e formigas). Validade do produto de no mínimo 24 mes
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R SETE DE SETEMBRO, 1340	(86) 9954-8408	pbeter1973@gmail.com

21.349.738/0001-37	2M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 14,98

Marca: BAYDON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UNID
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R BARROSO (ZONA SUL), 1684	MARCILENE	(86) 3303-3413	2mdistribuidora@gmail.com

43.262.038/0001-45	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 15,00

Marca: RAID
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAID
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	Q A74, 1/3	(86)9190-0360	mastersevicospi@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 15,00

Marca: SBP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INSETICIDA 300ML
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0448	viva_distribuidora@hotmail.com

42.821.549/0001-93	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 15,00

Marca: BAYGON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Johnson & Johnson
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 6700	(86) 9465-7960

Item: 9 GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTAVEL PCT C/ 100 FOLHAS

Preço Estimado: R$ 4,50 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 4,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,50

Quantidade	Descrição	Observação
800 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,00

Art. 4 Art. 3º da IN nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Mat. De Limpeza para atender as necessidades da FUNDEB/PLACAS-PA.
Descrição: **Guardanapo de papel** - Guardanapo De Papel Tipo Folhas: Dupla , Comprimento: 33,50 CM, Cor: Branca , Largura: 33,50 CM, Características Adicionais: Extra Macio
CatMat: **403521** - GUARDANAPO DE PAPEL

Data: 14/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 3/2023 / UASG 980060
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/02/2023 12:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.723
Unidade: Pacote 100,00 Un
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.652.484/0001-30 * VENCEDOR *	MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	R$ 2,50

Marca: RIO FESTA
Fabricante: RIO FESTA
Modelo: NACIONAL
Descrição: Guardanapo descartável, tamanho 23 x 23 cm, extra branco, sem estampa e PCT 400 100% de fibras naturais, pacote com 100 UNDades.
Endereço:

03.751.669/0001-09	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 3,00

Marca: Jacquel / PETALAR
Fabricante: Jacquel / PETALAR
Modelo: UNID
Descrição: Guardanapo descartável, tamanho 23 x 23 cm, extra branco, sem estampa e PCT 400 100% de fibras naturais, pacote com 100 UNDades.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	TV ARAPIUNS, 1622	(93) 3523-3187	comissbranco@hotmail.com

22.256.039/0001-30 W. M. LIRA DE OLIVEIRA LTDA — R$ 5,00

Marca: RIO FESTA
Fabricante: RIO FESTA
Modelo: UND
Descrição: Guardanapo De Papel Tipo Folhas: Dupla , Comprimento: 33,50 CM, Cor: Branca , Largura: 33,50 CM, Características Adicionais: Extra Macio

Endereço:
-

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 5,63

Marca: BRASILDRO
Fabricante: BRASILEIRO
Modelo: GUARDANAPO PCT 100 UND
Descrição: Guardanapo de papel - Guardanapo De Papel Tipo Folhas: Dupla , Comprimento: 33,50 CM, Cor: Branca , Largura: 33,50 CM, Características Adicionais: Extra Macio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

45.506.054/0001-61 M DE N P DOS SANTOS COMERCIO — R$ 7,00

Marca: SNOB
Fabricante: SNOB
Modelo: SNOB 23X23CM
Descrição: Guardanapo descartável, tamanho: 23 x 23 cm, extra brancos, sem estampa e PCT 100, 100% de fibras naturais, pacote com: 100 UnCodes

Endereço:
-

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,20

(v) 1 Art. 3º da IN SG de 07 de JUNHO de 2021

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO INDUSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AC	Data:	05/12/2022 09:10
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material socioeducativo, material de copa/cozinha e material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades da Casa Abriga Mãe do Mato e Casa Abriga Juruá.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SNP:	SIM
Descrição:	Guardanapo de papel - Guardanapo De Papel Largura: 33,00 CM, Comprimento: 33,50 CM, Cor: Branca , Tipo Folhas: Dupla , Características Adicionais: Extra Macio	Identificação:	Nº Pregão 0462022 / UASG 927096
		Lote/Item:	/30
CatMat:	403523 - GUARDANAPO DE PAPEL	Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	15/12/2022 13:06
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	92
		Unidade:	Unidade
		UF:	AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 4,18
* VENCEDOR *

Marca: VIPP
Fabricante: VIPP
Modelo: GUARDANAPO
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, NA COR BRANCO, DESCARTAVEL MEDINDO 33 X 33CM, PACOTE COM 50 FOLHAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	evertasc@muritava.com.br

28.572.074/0001-11 E C O MOURA — R$ 4,20

Marca: AMAZONIA
Fabricante: AMAZONIA
Modelo: AMAZONIA / BRANCO
Descrição: 2300761/0 - GUARDANAPO DE PAPEL NA COR BRANCO DESCARTAVEL MEDINDO 33 X 33CM PACOTE COM 50 FOLHAS.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R ALMIRANTE JACEGUAIS, 119	(68) 9937-9573	silvy.mauro@bol.com.br

10.496.039/0001-08 A. A. C. ROCHA — R$ 6,00

Marca: Trevo
Fabricante: Trevo
Modelo: Trevo
Descrição: 200079181 - GUARDANAPO DE PAPEL NA COR BRANCO, DESCARTAVEL MEDINDO 33 X 33CM, PACOTE COM 50 FOLHAS -

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	A 20 DE MARCO D, 13 C 03, 33	Antonya Aylton da Cunha Rocha	(68) 3238-1010	distribuidora_arocha@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,50

(v) 1 Art. 3º da IN SG de 07 de JUNHO de 2021

Órgão:	INST FED DE EDUC, CIENC. E TEC. DO MARANHÃO INST FED DO MARANHÃO/CAMPUS ACAILANDIA	Data:	01/11/2022 02:00
		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Objeto:	Aquisição de material de consumo para as aulas práticas do curso técnico em alimentos	SNP:	NÃO
		Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 27/2022 / UASG 158295
Descrição:	GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	Lote/Item:	49/1
		Ata:	N/A
CatMat:	392703 - GUARDANAPO DE PAPEL	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	10
		Unidade:	Pacote 50.00 UN
		UF:	MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.714.931/0001-02 GGT COMERCIO LTDA — R$ 4,50
* VENCEDOR *

Marca: Atacan
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Açailândia	R 25, 80/84	(99) 9171-1028	gilsonpires@live.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,53

(v) 1 Art. 3º da IN SG de 07 de JUNHO de 2021

Órgão:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PMSP - Secretaria do Governo Municipal	Data:	14/10/2022 10:32
		Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Aquisição de materiais para copa (limpeza e lavanderia), conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital. (Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo I deste Edital e as constantes no CATMAT/CATSER do COMPRASNET prevalecerá para todos os efeitos as do Anexo I).	SNP:	NÃO
		Identificação:	Nº Pregão 302022 / UASG 925056
		Lote/Item:	/4
		Ata:	Link Ata
Descrição:	Guardanapo de papel - Guardanapo De Papel Material: Celulose , Largura: 24 CM, Comprimento: 24 CM, Cor: Branca , Tipo Folhas: Dupla , Características Adicionais: Extra Macio	Adjudicação:	22/12/2022 18:45
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	2.000
		Unidade:	Pacote 50 UN
		UF:	SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

46.906.919/0001-40 ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 3,50
* VENCEDOR *

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LEAL
Fabricante: LEAL
Modelo: GUARDANAPO FOLHA DUPLA
Descrição: GUARDANAPO medindo de 23,8 à 24 x 21,8 à 24cm aproximadamente - Folha dupla BRANCA/Alta absorção pct. c/ 60 folhas - COMPOSIÇÃO:100% celulose - Fibras Virgens

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	RODOVIA JD. AMÉ	(41) 9913-7877 / (0000) 0000-0000	angela_passos@hotmail.com

44.650.853/0001-44 DDAC COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 2,40

Marca: Santepel
Fabricante: Santepel
Modelo: Guardanapo de Papel Folha Simples 24cm x 22cm paco
Descrição: Guardanapo de Papel Folha Simples 24cm x 22cm pacote 50 folhas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA ANTONIO JOSE VAZ, 177	(11) 9101-0675 / (0000) 0000-0000	doalmocar@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 4,53

Marca: Snob
Fabricante: Sanitter
Modelo: Guardanapo folha dupla
Descrição: GUARDANAPO medindo de 23,8 à 24 x 21,8 à 24cm aproximadamente - Folha dupla BRANCA/Alta absorção pct. c/ 50 folhas - COMPOSIÇÃO:100% celulose - Fibras Virgens

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 146	(19) 3571-1880	tsbartholin@uol.com.br

28.719.618/0001-67 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 4,53

Marca: MILU
Fabricante: MILU
Modelo: GUARDANAPO
Descrição: GUARDANAPO medindo de 23,8 à 24 x 21,8 à 24cm aproximadamente - Folha dupla BRANCA/Alta absorção pct. c/ 50 folhas - COMPOSIÇÃO:100% celulose - Fibras Virgens

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO GUEZEVSKI, 381	CHARLES	(54) 9960-3662	escritoriobonisolon901@outlook.com

43.643.531/0001-80 WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICACAO 06603382178 R$ 11,00

Marca: Elite
Fabricante: Elite
Modelo: PCT
Descrição: Guardanapo de Papel Folha Dupla 24cm x 23,5cm pacote 50 folhas - Lips/Elite

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SL SCRN 703/704 BLOCO F, 24	(61) 4052-7232	pgallinelechichi@gmail.com

Item 29: LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND.

Preço Estimado: R$ 64,32 (-0,5) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 66,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,32

Quantidade	Descrição	Observação
200 Caixas	CAIXA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 66,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO/BA
Objeto: O Objeto da presente licitação é a contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo (limpeza) destinados a manutenção das Secretarias Municipais, conforme Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Descrição: **Limpa Alumínio** - Limpa Alumínio. Desenvolvido para dar brilho ao alumínio. Embalagem com 500 Ml com registro no Ministério da Saúde. Química Responsável, Validade, Composição e Informações do Fabricante Estampado na Embalagem. Caixa com 12 unidades.

Data: 06/02/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 56/23
Lote/Item: 16/16
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1

Unidade: CX
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

53.479.834/0001-64 PEDRO VIEIRA DOS SANTOS DE AGUSTINA R$ 47,85
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Adustina	R ANTONIO MIGUEL DE MENEZES, 88	(75) 3496-2167	antonio.carvalho2@bol.com.br

39.267.194/0001-01 INFINIT DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 47,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R ALINCA COSTA, 143	(79) 3023-6450	infinitdistribuidoraeireli@gmail.com

32.351.703/0001-50 MIKAEL SILVA MATOS R$ 49,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira	ST POVOADO RASO PRIVADO, S/N	Mikael	(75) 988173-8955	mateo.dsl@outlook.com

41.244.331/0001-54 GAIVA LIMPEZA LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI R$ 50,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R MOLANDA, S/N	Gabriel	(71) 9819-2031	gabriel.fonsat.dias@hotmail.com

38.581.072/0001-42 FABRICIO SILVA DE ARAUJO R$ 83,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA R$ 83,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DIVINA PASTORA, 627	MARTHA	(79) 3211-2455	papelariarenascer1@hotmail.com

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 118,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	LUANE/RAMEIA	(87) 3763-0440	viva_distribuidora@hotmail.com

29.687.668/0001-20 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 125,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R PEDRO ALVARES CABRAL, 150	Maila	(75) 3624-9770	potenciafsa@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 63,26

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 03/10/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 19222.042022
Lote/Item: 86/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraslr.com.br/
Quantidade: 250
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-60 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 63,26

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180	(86) 9800-9695	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 68,67

(cf. § 4º, 2º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Municipio de São Bernardo/MA
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 28/11/2022 15:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15068_0932022
Lote/Item: 86/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraslr.com.br/
Quantidade: 250
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.727.781/0001-23 * VENCEDOR *	T A COSTA	R$ 68,67

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA MIGUEL RAEN, 701	(86) 9908-4778	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 66,83

(cf. § 4º, 2º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/Ma
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND - LIMPA ALUMINIO 500ML - CX C/ 24 UND

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_061/2022
Lote/Item: 86/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://compraslr.com.br/
Quantidade: 250

Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.648/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 66,83

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 9108-5000	sercon_pi@hotmail.com

Item 24: LIMPA MÓVEIS 200ML

Preço Estimado: R$ 3,62 (x0) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 3,62 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,62

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,08

(cf. § 4º, 2º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Descrição: LUSTRA MÓVEL, 200ML, LAVANDA, LIMPA E DÁ BRILHO, SEM ENGORDURAR OS MÓVEIS. - LUSTRA MÓVEL, 200ML, LAVANDA, LIMPA E DÁ BRILHO, SEM ENGORDURAR OS MÓVEIS.

Data: 01/02/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 03000223
Lote/Item: 1/20
Ata: N/A
Fonte: transparencia.cordisburgo.mg.gov.br/8979/transparencia/
Quantidade: 500
Unidade: UNI
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.324.023/0001-93 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	R$ 3,08

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Campos dos Goytacazes	AV SOUZA MOTA, 387	Thiago	(22) 2734-0501	distribuidora.saofranciscana@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,50

(cf. § 4º, 2º da IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: PMF DE XANGRI-LÁ
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Descrição: LIMPA MÓVEIS 200ML - LIMPA MÓVEIS 200ML

Data: 26/05/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 82720-150-2022-PRE
Lote/Item: 5/0
Ata: N/A
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:...

Quantidade: [illegible]0
Unidade: CX
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
87.174.991/0001-07 * VENCEDOR *	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Alvorada	R VEREADOR MANO CARDOSO FERREIRA, 359	(51) 3506-2718	roseane@proquill.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,40

Inc. II Art. 5º da IN SEGES nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Objeto: DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EDUCACAO, ESPORTE, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO.
Descrição: **LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR** - LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, CCOMPOSTO COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR

Data: 08/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços
SRP: NÃO
Identificação: 516515-7-044-2022
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 126
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.816.715/0001-80 * VENCEDOR *	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	R$ 5,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MT	Juína	AV LONDRINA, 575N	(66) 3566-2529	florestabebidas@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,49

Inc. II Art. 5º da IN SEGES nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ/MA - MS
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E PISCINA
Descrição: LIMPA MOVEIS CREMOSA 200ML - LIMPA MOVEIS CREMOSA 200ML

Data: 01/04/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 03004/22
Lote/Item: 1/45
Ata: N/A
Fonte: portal.sgpcloud.net:9046/transparencia/
Quantidade: 251
Unidade: FA
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.255.291/0001-21 * VENCEDOR *	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE	R$ 3,49

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Pouso Alegre	AV JOAO BAPTISTA RIFFER, 215	Lassão	(35) 3423-6554	status.licitacoes@hotmail.com

Item 22: LIMPA VIDROS 500ML

Preço Estimado: R$ 4,24 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 4,22 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,24

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,04

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
Objeto: Registro de Preços destinado à Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para utilização nas unidades e setores da SMASH (CPSS - CRAS I ao VIII, CCI, DPSEMC - CREAS I ao III, Centro POP, Centro Dia do Idoso, DPSEAC - SAICA's I e II, Acolhimento POP, Acolhimento Temporário, DSAN - Cozinha Comunitária, Padaria e Banco de Alimentos, Sede (setores), Diretoria de Inclusão e Cidadania e setor de Habitação).
Descrição: Vassoura - Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Características: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, álcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
CatMat: 151014 - VASSOURA

Data: 28/04/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 352022 / UASG 980193
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.133
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.655.478/0001-95 * VENCEDOR *	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	R$ 5,64

Marca: Marca própria
Fabricante: Marca própria
Modelo: Marca própria
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Características: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, álcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SC	São José	R SITA ALTHOFF KOENICH, 574	(48) 4109-5999

85.101.731/0001-86	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$ 5,65

Marca: RARIDADE
Fabricante: RARIDADE
Modelo: PRISCO 500 ML
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Características: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, álcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Criciúma	Rs RIO MANHA, 730	CARLOS	(48) 3438-6165	raridadequimica@engpoa.com.br

02.706.629/0001-67	BINDUARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	R$ 5,70

Marca: LIRIO DO CAMPO
Fabricante: LIRIO DO CAMPO
Modelo:
Descrição: "Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio; nonil fenol etoxilado, álcool, eter glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber."

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Joaçaba	R EMMA ZIEMANN, 31	(47) 3370-6809

25.267.561/0001-82 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA R$ 7,00

Marca: PRATIK
Fabricante: PRATIK
Modelo: LIMPA VIDROS
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, álcool, etan glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Bom Retiro	AV 24 DE OUTUBRO, S/N	CAMILA	(49) 3277-0045	jm.bi@hotmail.com

29.829.415/0001-54 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 11,11

Marca: UAU
Fabricante: UAU
Modelo: UAU
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, álcool, etan glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Fazenda Rio Grande	R CACAUEIRO, 144	TATIELE	(41) 9994-7646	light.distribuidora@terra.com.br

12.811.487/0001-21 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 11,12

Marca: gloca
Fabricante: gloca
Modelo: limpa vidros
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, álcool, etan glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3529-3418	mrellasu@meriaes.com.br

82.854.718/0001-33 JULIO CESAR RODRIGUES DELFES R$ 11,15

Marca: Azulin
Fabricante: Azulin
Modelo: Azulin
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, álcool, etan glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	RUA MARIO RIBEIRO RAMUS, 248	(49) 3225-2308	jdcdelfes@gmail.com

07.246.724/0001-69 DODQUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA R$ 11,15

Marca: atrius
Fabricante: atrius
Modelo: Limpa Vidros
Descrição: Limpa Vidros C/Pulverizador de 500ml. Caracteristicas: Com pulverizador. Composição mínima: lauril eter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, álcool, etan glicolico, hidroxido de amonio, corante, perfume e água. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R MANOEL PETERLONGO FILHO, 131	(54) 3462-0502	vendas@dodquimica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 8,08

no. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: NºPregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 5/539
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 08:35

Descrição: Bulde Tras **Material** - LIMPA VIDROS: líquido, limpa e dá brilho, incolor, frasco plástico com 500ml,embalagem plástica com sistema flip top ou gatilho. A embalagem deverá conter,obrigatoriamente os dados de identificação, procedência, composição química, número do lote, data de validade e número de identificação no ministério da saúde

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Homologação: 07/07/2022 10:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI R$ 8,08
* VENCEDOR *

Marca: UP
Fabricante: UP
Modelo: UP
Descrição: LIMPA VIDROS: líquido, limpa e dá brilho, incolor, frasco plástico com 500ml, embalagem plástica com sistema flip top ou gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição química, número do lote, data de validade e número de identificação no ministério da saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1148	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 8,08

no. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: Bulde Transporte Material - LIMPA VIDROS: líquido, limpa e dá brilho, incolor, frasco plástico com 500ml, embalagem plástica com sistema flip top ou gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição química, número do lote, data de validade e número de identificação no ministério da saúde.

CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: NºPregão 6722021 / UASG 925373
Lote/Item: 10/1156
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:28
Homologação: 07/07/2022 12:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI R$ 8,08
* VENCEDOR *

Marca: UP
Fabricante: UP
Modelo: UP
Descrição: LIMPA VIDROS: líquido, limpa e dá brilho, incolor, frasco plástico com 500ml, embalagem plástica com sistema flip top ou gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição química, número do lote, data de validade e número de identificação no ministério da saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1148	EDSON	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 7,90

no. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.

Descrição: limpa vidro tubo com 500ml - limpa vidro tubo com 500ml

Data: 30/01/2023 09:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00000023
Lote/Item: 1/34

Fonte: portal.petrosantos.com.br:8078/transparencia/
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.483.298/0001-73 * VENCEDOR *	FW COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 7,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	RUA JOSE DO PATROCINIO, 60	(54) 9682-7464	bucleanerechim@gmail.com

Item 23: LIXEIRA DE PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

Preço Estimado: R$ 45,00 (UN) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 45,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,00

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 36,85

Ac. Lei, 5º da, N.13.lei-07 de JulPer de 2021

Órgão: PREF MUN. DE SANTA INES
Objeto: Objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA.
Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plástico , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 12 L , Cor: Bege , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Tubular
CatMat: 337968 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Data: 29/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: Nº Pregão 34/2022 / UASG 980957
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2022 10:23
Homologação: 03/11/2022 11:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.662.450/0001-62 * VENCEDOR *	CM - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 35,01

Marca: Travel Max
Fabricante: Travel Max
Modelo: Travel Max
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AV CEL COLARES MONDINA, SL, 1151-C, ENTº S. DE MORAIS, T	(98) 9135-0671	saojosecomservicos2020@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.688.768/0001-40	F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA	R$ 35,40

Marca: PLASMOUNT
Fabricante: PLASMOUNT
Modelo: UNIDADE
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	R JOSE DE ALENCAR, 1060	(99) 2101-5750	faturamento@fortclean.net

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.761.673/0001-01	PINAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R$ 35,41

Marca: PLASMOUNT
Fabricante: PLASMOUNT
Modelo: UNIDADES
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA PIAUI, 569	(99) 2101-5750	faturamento@fortclean.net

25.011.360/0001-10	G DE A LINHARES		R$ 35,80

Marca: -
Fabricante: orgplast
Modelo: Unidade
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R TABAJARA, 1853 I	(86) 9810-0655	dun.premium@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		R$ 36,65

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: MERCONPLAS
Modelo: LIXEIRA C/ TAMPA 12 L
Descrição: Lixeira Material: Plástico , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 12 L , Cor: Bege , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Tubular

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

34.261.319/0001-92	J CRUZ MARINHO LTDA		R$ 36,85

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST
Modelo: AROPLAST
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Miranda do Norte	AV DO COMERCIO, 303 A	(98) 8124-6976	elbarrosconsultoriacontabil@gmail.com

39.974.312/0001-05	W CARLOS CUNHA JUNIOR LTDA		R$ 36,85

Marca: NISCHIOTO
Fabricante: RISCHIOTO
Modelo: RISCHIOTO
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	São Luís	AV 05, RESIDENCIAL Rita HERCHEN, 26	(98) 8410-6260	wcrmq4ps7@gmail.com

38.594.553/0001-92	M & T DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 37,24

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: UNID
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Timon	R ADAO BELARMINO DO VALE, 06343	(86) 9906-3998	legacyconsultoria@hotmail.com

44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA		R$ 40,00

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Arqplast
Descrição: LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 12 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BEGE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TUBULAR, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AVENIDA DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	fiscal@lopeservicosadm.com.br

25.405.348/0001-62	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		R$ 599,00

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST
Modelo: 12 L
Descrição: LIXEIRA 12 LITROS COM TAMPA/PEDAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R 240 AGUAS, 305	(31) 3217-9769	planejardistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 45,49

Inc. I Art. 5º da IN SG de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de copa/cozinha para suprir as necessidades dos setores das secretarias municipais, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.
Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Características Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo
CatMat: 337960 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TUBULAR, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO

Data: 04/08/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:762022 / UASG:987459
Lote/Item: /113
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.362.473/0001-03 * VENCEDOR *	D NEIA E MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	R$ 32,00

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: LIXEIRA
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIMAS, 926	(42) 3563-1429	ltc_transportes@yahoo.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.064.614/0001-51	DISSENCE COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 22,98

Marca: arqplast
Fabricante: arqplast
Modelo: 12L
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Colombo	R MARIO STRAPASSON, 258	(41) 9721-8641	dissence.comercial@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.715.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R$ 33,75

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONDER, 279	(47) 3644-6350 / (47) 3644-2000	comercial@grupomaxima.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	R$ 29,00

Marca: PERDIVIDA
Fabricante: PERDIVIDA
Modelo: RDF 12LTS
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Colombo	R GRACILIANO RAMOS, 348	Regina Marcos	(47) 3668-7542	faredfcaregina@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 39,98

Marca: Arqplast
Fabricante: Arqplast
Modelo: Plastico, 12 litros
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3553-3028	minasinet-op@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 51,00

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: Lixeira pedal 12 litros
Descrição: LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 146	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.592.823/0001-68	SD ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R$ 51,22

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: color
Fabricante: color
Modelo: color
Descrição: Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo Demais condições conforme edital e seus anexos

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Colombo	AVENIDA LONDRES, 499	(41) 9184 6314 / (41) 9532 7017

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.808.990/0001-21	BZG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R$ 69,82

Marca: arza
Fabricante: arza
Modelo: 10
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 989	ANGELICA	(85) 3041 6716	rosilduin.10@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.494.814/0001-20	SIRLEI BUERA DE OLIVEIRA 08781459904	R$ 69,83

Marca: RISCHIOTO
Fabricante: RISCHIOTO
Modelo: RISCHIOTO
Descrição: Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marechal Cândido Rondon	10AV AV. RIO GRANDE DO SUL, 1621	(45) 9932-1184	11041bailey@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.702.540/0001-55	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	R$ 71,10

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo: P15
Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 LITROS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	(48) 8857-9933	marisdistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 48,97

Inc. I Art. 5º da IN SG de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
Objeto: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de equipamentos e utensílios de copa e cozinha.
Descrição: Lixeira - Lixeira Material: Plastico , Capacidade: 12 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Caracteristicas Adicionais: Tubular , Aplicação: Coleta De Lixo
CatMat: 337960 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TUBULAR, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO

Data: 08/08/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:642022 / UASG:987723
Lote/Item: /99
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.943.233/0001-00 * VENCEDOR *	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 21,18

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Arapoti	AV VIDAL LOURENCO, 270	(43) 9677-4229	comercialsrc@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.157.706/0001-49	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 08694924916	R$ 22,17

Marca: UNIPLET
Fabricante: UNIPLET
Modelo: 12 LT
Descrição: Lixeira Plástica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Andirá	RUA BERNARDO SARMENTO, 128	(43) 3538-5615	cacaoandirabuidora@hotmail.com

07.259.386/0001-68 FARED COMERCIAL LTDA — R$ 25,99

Marca: AKOPLAST
Fabricante: AKOPLAST
Modelo: REF 12
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Colombo	R DRACULINO RAMOS, 248	Regina Matos	(47) 2665-7540	fanedfabergbas@hotmail.com

09.138.326/0001-64 PABLO LUIS MARTINS — R$ 33,35

Marca: carsino
Fabricante: sansuna
Modelo: 12
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PONTES, 23	(48) 3357-3776	flexuscontabilidade@gmail.com

10.514.788/0001-80 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI — R$ 48,97

Marca: STM PLASTIC
Fabricante: STM PLASTIC
Modelo: 12 LITROS
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3028	renosnet-up@hotmail.com

09.630.087/0001-65 OLITHER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI — R$ 49,02

Marca: SANREMO
Fabricante: SANREMO
Modelo: LIXEIRA C/ PEDAL 13,5 LITROS COD. 09278
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 185	(55) 3744-1864	olither@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA — R$ 51,00

Marca: JDN
Fabricante: JDN
Modelo: Lixeira pedal 12 litros
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 12 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Lorena	RUA DOS OPERARIOS, 148	(16) 3571-3885	tybortholin@uol.com.br

17.356.181/0001-86 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI — R$ 62,33

Marca: JDN
Fabricante: JDN
Modelo: P15
Descrição: Lixeira Plastica c/ Pedal, Capacidade 15 Litros

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R TIRADENTES, 15	(48) 3009-2709	adonai@adonivistasdireta.com.br

46.494.814/0001-20 SIRLEI BUERA DE OLIVEIRA 08781459904 — R$ 79,55

Marca: RISCHIOTO
Fabricante: RISCHIOTO
Modelo: RISCHIOTO
Descrição: Lixeira Material Plástico , Capacidade: 17 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Bege , Características Adicionais: Tabular , Aplicação: Coleta De Lixo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Marechal Cândido Rondon	10450 AV. RIO GRANDE DO SUL, 1531	(45) 9932-1164	110413arley@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 49,90

Data: 22/04/2022 00:00

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS
Prefeitura Municipal de Triunfo/RS
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONFORME SOLICITAÇÃO/DESCRIÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO EM ANEXO
Descrição: LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS NA COR BRANCA, COM PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA - LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS NA COR BRANCA, COM PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA

Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 2062022
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: triunfo.portalcidadao.com.br/pncp/editais/index.aspx?acao=1&item=2
Quantidade: 6
Unidade: un
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.714.923/0001-78 * VENCEDOR *	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 49,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Lajeado	ROD BA 386, 603	(51) 3709-3196	contato@abclajeado.com.br

Item 24: LIXAS DE LIMPEZA EM LATA

Preço Estimado: R$ 6,35 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 6,35 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,35

Quantidade	Descrição	Observação
2.500 Pares	PAR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,65

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
Objeto: Eventual aquisição de material de higiene e limpeza, suprimentos para cozinheira, material de copa e cozinha, equipamentos de proteção individual, luvas/luvas, inseticidas, material para piscina, jardinagens e outros, para atender a demanda do Credo da 1ª Bda C Mec e demais unidades da GCALC da Guarnição de Santiago-RS.
Descrição: Luva borracha - Material: Látex Antiderrapante, Uso: Limpeza Em Geral, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Forro.
CatMat: 327942 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL

Data: 13/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 102022 / UASG 160422
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2022 16:48
Homologação: 21/10/2022 10:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 650
Unidade: Par
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.845.652/0001-91 * VENCEDOR *	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	R$ 3,10

Marca: INOVEN
Fabricante: INOVEN
Modelo: PAR
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, essencialidade não esteriliza, características adicionais sem forro

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Soledo	AV INDEPENDENCIA, 753	(51) 3178-6478	cotabrasil@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.337.943/0001-23	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 3,20

Marca: MEGA
Fabricante: MEGA
Modelo: PAR
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Chui Alta	R BANAO DO RIO BRANCO, 867	DJAIRES	(55) 99163-1538	dairsotmaiores@gmail.com

10.674.585/0001-89	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	R$ 2,47

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo: DESCARPACK
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	ROD RS 135, 703	(54) 9164-6928	engentos.gd@hotmail.com

45.413.282/0001-97	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,57

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo: DESCARPACK
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DURAN, 1182	(51) 8159-9286	diegoaltrak@yahoo.com.br

04.212.965/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	R$ 2,60

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: 38BTB
Descrição: Luva de borracha/latex, com palma antiderrapante, tamanho M, cor amarela.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Rio Grande	AV BUARQUE DE MACEDO, 174	(53) 3232 7533/ (53) 3232 3202	robertofalmeida@yahoo.com.br

18.274.923/0001-09	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 3,25

Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo: CA 44575
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Santa do Cotegipe	R FLORESTA, 380	Clinton Cesar Longo	(54) 3529-3314	vendasmastersul@hotmail.com

36.495.092/0001-79	RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 3,29

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: VOLK
Descrição: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - VOLK Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Normas técnicas: BS EN 420:2003 A1:2009, BS EN 388:2016,A1:2018, ABNT NBR ISO 374-1:2016, 1.) MARCA : VOLK 2.) FABRICANTE : VOLK 3.) ANVISA : NÃO HÁ 4.) CA : 10665 5.) APRES. COMERCIAL : Par

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Bernardo do Campo	R JUPUBATUBA, 1350	(11) 4330-4212	contato.ricardo@gmail.com

12.670.981/0001-63	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R$ 4,15

Marca: SUPER SAFETY
Fabricante: SUPER SAFETY
Modelo: CA 33332
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	Av COMANDANTE KRAMER, 932	(54) 3520 3300	adm@tonatto.com.br

47.378.306/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	R$ 4,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: LUVA DE PROTEÇÃO
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Santo Antonio da Platina	RUA DEPUTADO BENEDITO L. TJ	(43) 9934-4555 / (0300) 0300 6500	alexsilvaindo@escritorioscontabilcontaec.com

15.328.347/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R$ 6,40

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: LUVA DE BORRACHA
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Londrina	R SAO LUIZ, 67	(43) 3037 6078	mauro@hotmail.com

11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R$ 6,50

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBAT
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R JOAO SAMAHA, 813	(31) 2257-3455	comercialsw@yahoo.com.br

19.191.637/0001-30	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 6,99

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: latex
Descrição: luva de limpeza

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	R ALCIRO GUIMARAES, 1711	(41) 3200-6405/ (41) 3090-4133	administrativo@amplacpl.com.br

40.738.368/0001-76	CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 8,43

Marca: Bompack
Fabricante: Bompack
Modelo: Tamanho M
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Lages	R QUINZE DE NOVEMBRO, 174	(49) 9913-1984	escritoriovela@uol.com.br

44.922.093/0001-67	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	R$ 8,83

Marca: VARENE
Fabricante: VARENE
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPANCYRA, 1460	(55) 9932-1682	lumaramos@hotmail.com

22.639.468/0001-63	L BACKES	R$ 8,93

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: LUVA BORRACHA
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, esterilidade não esterilizada, características adicionais sem forro. VOLK CA 15100

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Herveiras	R GERMANO WINCK, 644	(54) 8419-9960/ (54) 9996-1577	bandeira82015@gmail.com

19.367.167/0001-13	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA	R$ 10,19

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo: LONGATEX
Descrição: Material: Latex Antiderrapante, Uso Limpeza Em Geral, Tamanho: Medio, Caracteristicas Adicionais: Sem Forro.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	AV MIGUEL ACHIOLE DA FONCECA, 462	Denys	(11) 2638-0713	denys@cirurgicohospitalar.com.br

11.509.243/0001-76 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA — R$ 10,20

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: CA 15100
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, atividade não especificada, característica adicional sem forro. MARCA VOLK CA 15100

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R MONTE BAIO, 149	(31) 3654-3926	cbep@cbepi.com.br

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIDAO LTDA — R$ 13,04

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: luva
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, atividade não especificada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	moritaes@moritaes.com.br

27.403.752/0001-60 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI — R$ 13,16

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: PAR
Descrição: Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, acabamento palma antiderrapante, atividade não especificada, características adicionais sem forro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Alvorada	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5598	EDMUNDO	(51) 3530-2718	kapricho@outlook.com.br

10.583.148/0001-50 ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR — R$ 16,40

Marca: WORKER
Fabricante: WORKER
Modelo: UN
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Ibiaçá	ROD BR 472 KM 79, S/N	(54) 3433-1864	angelozetrini@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,67

no 1Ano, 8º dia do mês de 2º de Junho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais descartáveis, limpeza e EPI'S para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC e os demais projetos e programas vinculados à secretaria.
Descrição: Luva de proteção - Luva De Proteção Material: Latéx , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Único , Acabamento: Palma Antiderrapante , Tipo Uso: Reutilizável
CatMat: 456457 - LUVA DE PROTEÇÃO

Data: 19/05/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 903/2021 / UASG 925213
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Par
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.458.725/0001-78 * VENCEDOR *	ESOS CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,72

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK DO BRASIL
Modelo: PAR
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho P, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	AVENIDA H, S/N	ALICIENE	(94) 3113-5700	licitacao01@wsschemical.com.br

22.492.039/0001-06 WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 2,85

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: -
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	AV E, SN	Wiky	(94) 9154-5958	comercial@lojawedivan.com.br

36.495.092/0001-75 RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA — R$ 2,87

Marca: Mirfe
Fabricante: MEDIX
Modelo: -AVVISA NÃO HÁ C.A. 44041 APRES.C
Descrição: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS Luva de segurança confeccionada em borracha natural, não estéril, interior F orrado com algodão, texturVerde. - Tamanhos: 08 (P), 07 (M), 08 (G), 09(XG) - Cores: Amarela - Normas técnicas: BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-3:2016, DIN E N 420:2010 A1:2009, DIN EN 388:2017, DIN EN ISO 374-4:2013 E ABNT NBR ISO 374-1:2018

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Bernardo do Campo	R JURUBATUBA, 1353	(11) 4330-4312	rontato.ricardo@gmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI — R$ 3,20

Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo: par
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.: MARCA:DESCARPACK,M ODELO: - Luva de latex , FABRICANTE: DESCARPACK

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-1037	anuimsig@bol.com

12.283.936/0001-61 HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI — R$ 3,29

Marca: Nobre
Fabricante: quasar foto
Modelo: G
Descrição: Luva de latex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Herenio dos Santos	(94) 3321-1080	monteosmarcosmaraba@uol.com.br

30.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI — R$ 3,50

Marca: Talge
Fabricante: Talge Descartaveis do Brasil Ltda
Modelo: Par
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Marabá	AV TOCANTINS, SN	DIEGO	(94) 3324-6576	maraba.embalagens@hotmail.com

19.518.277/0001-39 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI — R$ 3,95

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo: PAR
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, moldada anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	AV DUQUE DE CAXIAS, 1787	(91) 3216-0139	albiolacao@globomail.com

01.580.759/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI — R$ 4,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo: TALGE
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3213-1231	vendas@bombonsdedocarbavio.com.br

06.029.507/0001-64 CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5,00

Marca: MUCAMBO
Fabricante: MUCAMBO S/A
Modelo: -
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	R JOSE RIBEIRO NEVES, SN	(94) 3322-4718	orsadmenos@hotmail.com

29.751.618/0001-75 F J MARTINS SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA R$ 5,65

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: G
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	R PERIMETRAL NORTE, 160	FABRICIO	(94) 9249-8150	fjmartins@bol.com.br

36.761.673/0001-01 PRAX - DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI R$ 5,67

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo: PAR
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA PIAUI, 588	(99) 2181-9750	faturamento@fortclean.net

18.938.547/0001-09 SILVA & OLIVEIRA LTDA R$ 5,99

Marca: SANRO
Fabricante: SANRO
Modelo: SANRO
Descrição: Luva De Proteção,Material: Latex , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Único , Acabamento: Palma Antiderrapante , Tipo Uso: Reutilizável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 56	(94) 9204-5702	marsaamedive1@gmail.com

04.973.210/0001-00 CASE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI R$ 7,00

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo: KALIPSO
Descrição: Luva De Proteção,Material: Latex , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Único , Acabamento: Palma Antiderrapante , Tipo Uso: Reutilizável

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Olinda	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038	MARCELO	(81) 99497-0781	publico@case.adm.br

04.830.803/0001-24 E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA R$ 7,73

Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo: PLASTCOR
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	AV TRANSAMAZONICA, 1955	(94) 3322-2570/ (94) 3322-2570	fiscal@uenhosmtabilidade.com.br

24.175.120/0001-02 DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI R$ 7,73

Marca: volk
Fabricante: volk
Modelo: LUVA
Descrição: "Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão."

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Parauapebas	RUA 68, S/N	(94) 9301-2121	gerencia.sfpara@gmail.com

14.793.395/0001-31 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA R$ 7,73

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: REF. VOLK
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão. MARCA VOLK. PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos inclusos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e q ualquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Betim	AV AMAZONAS, 1440	(31) 3654-3926	cleo@cleo.com.br

20.645.568/0001-48 RODRIGO ROSSATTO DOS SANTOS R$ 7,73

Marca: Kalipso
Fabricante: Kalipso
Modelo: PAR
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Maria	TV JULIO DOS SANTOS, 200	(55) 3226-5514	alcargaspelgosas@gmail.com

41.626.567/0001-80 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 7,73

Marca: MEDIX
Fabricante: MEDIX
Modelo: G / AMARELA / MULTIUSO
Descrição: Luva De Proteção,Material: Latex , Aplicação: Limpeza , Tamanho: Única , Acabamento: Palma Antiderrapante , Amarela, resistente, no tamanho g.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Bento de Gonçalves	AV JOSE TOMM, 139	(54) 9932-3331	fiscal@metcomtabilidade.com.br

13.396.343/0001-55 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS R$ 7,73

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: 105354431 / SLIM
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão. - CA 39210

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Sertãozinho	R CORONEL FRANCISCO SCHMIDT, 2403	(16) 3041-1003	comercial@gpmmedservice.com

07.041.480/0001-69 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 7,73

Marca: DANNY
Fabricante: DANNY
Modelo: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho G, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	ALMEIDA	(91) 2121-9003	neobrsbelem@gmail.com

10.614.768/0001-80 SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI R$ 500,00

Marca: initial
Fabricante: initial
Modelo: ca 42023 tam p ffbcada
Descrição: Luva de látex para limpeza, tamanho P, cor amarela, cano médio, resistente a produtos químicos, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão, não estéril, anatomicamente, com formação antialérgica, material: látex, borracha natural e interior forrado de algodão

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 119	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3026	minasmetop@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais R$ 5,91

Inc. Lei nº 14.133 de 01 de Julho de 2021

Data: 03/08/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho

Objeto: Eventual Aquisição Futura de EPI e Material para Expediente.

Descrição: **Luva borracha** - Material: Látex Antiderrapante, Uso: Limpeza Em Geral, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro.

CatMat: **327841** - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL

Identificação: Nº Pregão 30/2022 / UASG 158303
Lote/Item: /78
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/08/2022 09:58
Homologação: 24/08/2022 09:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Par
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.051.289/0001-67 * VENCEDOR *	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 5,62

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: CA14754
Descrição: Material: Látex Antiderrapante, Uso: Limpeza Em Geral, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Volta Redonda	R LAIAS, 140	Humberto	(24) 3212-2126	vendasmares@outlook.com

21.856.983/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 8,20

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo: VOLK
Descrição: Luvas de segurança confeccionadas em látex de borracha natural, revestidas internamente com verniz silver (forro liso e hipoalergênico), superfície externa antiderrapante na face palmar e dedos, punho punhoste e reforçado. NCM: 4015.19.00 Tamanho: G Comprimento: 300+/- 10 mm Espessura: Palma 0,45 +/- 0,05 mm Cor: Azul Piscina (pantone) 1 par. Composição: Mistura de borracha de látex e borracha nitrílica. Indicada para trabalhos que protegem o trabalhador em operações, como: serviços para segmentos operacionais de indústrias alimentícias, frigoríficos, higienização, limpeza, saneamento e manutenção predial. Possui proteção contra agentes químicos de produtos de limpeza. Para utilização, verificar o tamanho correto para suas mãos. Calçar as luvas cuidadosamente. Recomenda-se inspecionar antes ou outros acessórios que possam perfurar a luva.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3785-7323 / (31) 9149-9305	vendas@wtradebrasil.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,17
Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades para oferta do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Descrição: **Luva Segurança** - Luva Segurança Material: Palma Em Neoprene E Punho Em Látex, Forrada Com , Aplicação: Manuseio De Ácidos, Álcalies E Detergentes , Comprimento: 23 CM, Cor: Amarela , Espessura: 1 MM, Tamanho: M , Características Adicionais: Alta Resistência, Anti-Alérgica, Limpeza Delicada

CatMat: **307497** - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL PALMA EM NEOPRENE E PUNHO EM LÁTEX, FORMATO COM, TAMANHO M, APLICAÇÃO MANUSEIO DE ÁCIDOS, ÁLCALES E DETERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA, ANTI-ALÉRGICA, LIMPEZA DELICADA, ESPESSURA 1 MM, COMPRIMENTO 23 CM, COR AMARELA

Data: 02/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 45/2022 / UASG 158134
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.434.918/0001-71 * VENCEDOR *	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 5,87

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KALIPSON
Fabricante: KALIPSON
Modelo: KALIPSON
Descrição: "Luva Segurança Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Palma Em Neoprene E Punho Em Látex, Forrada Com , Aplicação: Manuseio De Ácidos, Álcalies E Detergentes , Comprimento: 23 CM, Cor: Amarela , Espessura: 1 MM, Tamanho: M , Características Adicionais: Alta Resistência, Anti-Alérgica, Limpeza Delicada"

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Aracaju	R SUMERONDO BESSA, 405	GABRIEL	(79) 9158-3907	licitacaocentraldaeletricidade@gmail.com

25.106.926/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	R$ 6,47

Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo: CA 41414
Descrição: "EALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL SINTÉTICO EM CADARÇO TUBULAR, APLICAÇÃO ARMAMENTO TIPO MOSQUETÃO, MODELO Y, COMPRIMENTO 1.600 MM, 1 ARGOLA 35 MM, COMPONENTES 2 GANCHOS ALUMÍNIO COM ABERTURA E TRAVAS DUPLAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A EMPREGO LOCAL VISÍVEL E LEGÍVEL ABSORVEDOR DE QUEDA"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	R NICOLAU VIAEBOR, 339	(41) 9999-9999	contato.akira01@gmail.com

Item 15: MARMITEX DE ALUMINIO Nº09 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNID

Preço Coletado: R$ 49,51 | Preço Inicial: - | Preço Estimado Calculado: R$ 49,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 49,51

Quantidade	Descrição	Observação
800 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 52,30
Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército
4ª Brigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios do Quantitativo de Rancho (QR), Quantitativo de Subsistência (QS), acondicionamento/embalagem e material de copa/cozinha para atender as necessidades da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, Organizações Militares Vinculadas e Órgãos Participantes da guarnição de Juiz de Fora.

Descrição: **Recipiente alimentos** - Marmitex alumínio nº 9, tampa em cartão plastificado com fechamento manual, caixa com 100 unidades

CatMat: **151009** - RECIPIENTE ALIMENTOS, RECIPIENTE ALIMENTOS

Data: 03/06/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 32/2022 / UASG 160113
Lote/Item: /285
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/05/2022 11:40
Homologação: 29/05/2022 13:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 392
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.180.160/0001-19 * VENCEDOR *	JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI	R$ 49,52

Marca: MELLO
Fabricante: MELLO
Modelo: Caixa
Descrição: Marmitex alumínio nº 9, tampa em cartão plastificado com fechamento manual, caixa com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Juiz de Fora	AV PEDRO TAMPONI, 308	(32) 8803-7425	gpsomercioeservicos@hotmail.com

28.259.514/0001-85	CLEVER FERREIRA COSTA 01175353693	R$ 49,83

Marca: BOREDA
Fabricante: BOREDA
Modelo: ALUMINIO
Descrição: Marmitex alumínio nº 9, tampa em cartão plastificado com fechamento manual, caixa com 100 unidades.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL ANTONIO LOPES COELHO, 19	(37) 9153-3372	descartaveis0601@gmail.com

15.407.676/0001-24 ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO — R$ 52,30

Marca: BORDA
Fabricante: BORDA
Modelo: RECIPIENTE
Descrição: Marmitex alumínio nº 9, tampa em cartão plastificado com fechamento manual, caixa com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DOUTOR JOAO BATISTA, 808	(31) 3771-0503	claudialanza.mata@gmail.com

10.931.514/0001-14 ERDAN 2009 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA — R$ 53,33

Marca: BORDA
Fabricante: BORDA
Modelo: CAIXA
Descrição: Modelo/Tipo/Versão/Referência característica // Prazo de Validade do Produto: 12 (Doze) meses // Procedência do Produto: Nacional // Capacidade de Fornecimento: 100% // Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias // Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias // Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços do fornecimento dos serviços/bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ERASTOTENES FRAZAO, 30073	Caroline Progiatti Martins Ferreira	(21) 2481-3670	erdan2009comercio@hotmail.com

29.455.568/0001-89 DISTRIBUIDORA VSB LTDA — R$ 54,90

Marca: BORDA
Fabricante: BORDA
Modelo: UNIDADE
Descrição: Marmitex alumínio nº 9, tampa em cartão plastificado com fechamento manual, caixa com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR MILTON LADEIRA, 105	GABRIELA	(32) 3213-5189	dlutmb@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 44,50

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EPI'S, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO
Descrição: **MARMITEX DE ALUMINIO Nº9 CX C/ 100 UND** - MARMITEX DE ALUMINIO Nº9 CX C/ 100 UND

Data: 07/02/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00005803
Lote/Item: 1/51
Ata: Link Ata
Fonte: 170.79.153.44:8079/transparencia/
Quantidade: 50
Unidade: CX
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.140.323/0001-62 * VENCEDOR *	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS LTDA	R$ 44,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R VALE DO JAGUARIBE, 150	(84) 9869-1537	fabiofarcomercialdeoliveira@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 49,30

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Descrição: MARMITEX - Nº 08 - MARMITEX - Nº 08

Data: 14/09/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00007832
Lote/Item: 1/84
Ata: N/A
Fonte: 200.150.27.185:8656/transparencia/
Quantidade: 600
Unidade: CX
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.492.712/0001-69 * VENCEDOR *	SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 49,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Tupã	R CHERONTES, 1475	(14) 3404-2808	atendimento@jorgedenavio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 51,95

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILITÁRIOS E DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS, CRECHE E PROGRAMAS SOCIAIS
Descrição: **MARMITEX Nº 08** - MARMITEX Nº 08

Data: 07/03/2022 08:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 142022
Lote/Item: 65/17747
Ata: N/A
Fonte: pmserradosaimores.transparencia.gpeloud.com.br
Quantidade: 100
Unidade: - PC
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.931.524/0001-92 * VENCEDOR *	MARIA GONCALVES COSTA LIMA	R$ 51,95

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARMITEX Nº 08

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Nanuque	RUA SAO LOURENCO, 541	(33) 9136-6976	distribuidorananuque@gmail.com

Item 26: DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 5,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,09

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,74

Inc. II Art. 3º da IN SEGES nº 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: **DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE** - DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AÉROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE

Data: 31/01/2023 00:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 42023
Lote/Item: 1/45
Ata: N/A
Fonte: agoiasgoncalo.gov.br.cloudfront.net/db_cmv/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.731.474/0001-27 * VENCEDOR *	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	R$ 11,69

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Batista	R NOSSA SENHORA DA PENHA, 183	(31) 3840-4757	abedianocome@outlook.com

01.971.799/0001-26	MARIA APARECIDA FIRMINA DIAS MAGALHÃES MERCEARIA	R$ 13,79

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço
MG	Barão de Cocais	AV WILSON ALVARENGA, 1435

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,02**

Inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA

Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA

Descrição: **DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML** - DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15022_042022
Lote/Item: 82/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-80 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 16,02

Marca: ULTRA FRESH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ULTRA FRESH
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUK2 JOAO ALMEIDA, 2188	(86) 9803-9000	eerson_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,08**

Inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA

Data: 21/11/2022 14:00

Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma

Descrição: **DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML** - DESODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_06122022
Lote/Item: 62/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1.200
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.548/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 19,08

Marca: ULTRA FRESH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ULTRA FRESH
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	(86) 9188-5000	eerson_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — **R$ 14,48**

Inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de Setembro de 2022

Órgão: MUNICIPIO DE LANDRI SALES/PI

Objeto: Aquisição de material e produtos de limpeza, e acessorios, de copa e cozinha para o atendimento de todas as secretarias e órgãos da administração municipal de Landri Sales – PI, no exercicio de 2023.

Descrição: **DESODORIZADOR DE AR** - DESODORIZADOR DE AR, tipo aerossol, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, biodegradável. Validade: impressa na embalagem, mínima de 02 meses antes a partir da entrega. Tubo com 360 ml. Referencia de qualidade: Air Wick ou semelhante.

Data: 07/07/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 48664
Lote/Item: 72/12
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1.200
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.767.127/0001-11 * VENCEDOR *	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R$ 12,00

Marca: BASTON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BASTON
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
MS	Campo Grande	R RIO DE JANEIRO, 1875	TIAGO	(67) 3023-6008	licitacao@rcomativo.com.br

41.604.625/0001-40	P R B DE CARVALHO NETO EIRELI	R$ 13,00

Marca: MARCA BOM AR/VALIDADE 12 MESES/FABRICAÇÃO BOM AR/SEG. DA MARCA/SEXTO/PRODUTO/NOVA NACIONAL/EXCELENÇ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DESODORIZADOR DE AR, tipo aerossol, aromatizante de ambientes em geral, aroma: lavanda, biodegradáv
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R SETE DE SETEMBRO, 1343	(86) 9564-8438	pacesar1973@gmail.com

21.348.798/0001-37	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 14,00

Marca: AIR WICK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UND
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	R BARROSO (ZONA SUL), 1664	MARCILENE	(86) 3303-3413	2mvdistribuidora@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.262.038/0001-45	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 14,95

Marca: BONFAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BONFAR
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	Q A14, 1/3	(85) 9780-3060	masterservicos@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 14,95

Marca: GLADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DESODORIZADOR 360 ML
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	DIANE/FABIOLA	(87) 3761-0440	viva_distribuidora@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.821.549/0001-61	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,95

Marca: GLADE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Johnson & Johnson
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PI	Teresina	AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 6300	(86) 9486-7660

Item 27: PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

Preço Estimado: R$ 8,13 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 8,13 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 7,76

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais: R$ 7,76

nos Art. 5º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEDERMEIRAS SP
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza
Descrição: **Pá coletora lixo** - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 60 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi
CatMat: **35/9966** - PÁ COLETORA LIXO

Data: 17/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 139/2022 / UASG 986835
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/10/2022 09:02
Homologação: 19/10/2022 08:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 217
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.348.911/0001-68 * VENCEDOR *	C.H. LAZZARI	R$ 4,60

Marca: DONNA
Fabricante: DONNA
Modelo: DONNA
Descrição: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 60 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Jaú	AV JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2440	CAMILA	(14) 3416-533	pedidosju@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.943.233/0001-60	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 4,67

Marca: SANCHES
Fabricante: SANCHES
Modelo: SANCHES
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Arapoti	AV VIDAL LOURENCO, 270	(43) 9677-6229	comercio.src@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.531.237/0001-06	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	R$ 4,70

Marca: SILVA
Fabricante: SILVA
Modelo: SILVA
Descrição: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 60 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Ribeirão Preto	R JOSE ACACIO BICANDAR, 49	GABRIELLI	(16) 3617-9264	gabrielli.vassalasogra@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
38.327.510/0001-89	MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	R$ 5,89

Marca: DSR
Fabricante: DSR
Modelo: METAL
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Igaraçu do Tietê	R LUIZ CANTU, 150	(14) 9729-8812	mateusmpaes@mateusmpaes.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.362.306/0001-84	DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 6,37

Marca: LOCATELLI
Fabricante: LOCATELLI
Modelo: LOCATELLI
Descrição: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 60 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Maringá	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 476	(43) 9142-4080	distrimaismaringa@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.495.336/0001-23	SARROTE & DA SILVA LTDA	R$ 6,52

Marca: dsr
Fabricante: dsr
Modelo: dsr
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Pirajú	R TREZE DE MAIO, 764	Jonas	(14) 3351-4652	fortecavi@gtpiraju.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.539.637/0001-64	MASCARELLO & SANTOS LTDA	R$ 9,00

Marca: DESAFIO
Fabricante: DESAFIO
Modelo: PA
Descrição: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 60 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Toledo	R PEDRO ALVARES CABRAL, 2321	(46) 9953-5228

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.849.183/0001-03	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 14,75

Marca: SOARES
Fabricante: SOARES
Modelo: UNICO
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Osasco	AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 1824	(11) 4145-2004	fpcfernandes@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,75

Marca: AURIMAR
Fabricante: AURIMAR
Modelo: PÁ PARA LIXO
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 60 CM.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO CUCZEVSKI, 561	CHARLEI	(54) 9966-0662	distribuidoraboni001@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.357.402/0001-40	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 15,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIMPA LUZ 60CM METAL
Fabricante: LIMPA LUZ 60CM METAL
Modelo: LIMPA LUZ 60CM METAL
Descrição: PÁ PARA LIXO, CONFECCIONADA EM METAL COM CABO EM MADEIRA DE 50 CM

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	E-mail
SP	Ribeirão Preto	R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA 585	Tiago	(16) 3917-0451	comsalaticiacosmo@terra.com.br

60.902.362/0001-94 JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA — R$ 20,88

Marca: DIANA
Fabricante: DIANA
Modelo: UNIMADE
Descrição: PÁ DE LIXO

Estado	Cidade	Endereço
SP	Jaú	AVENIDA FERNANDO DE LUCIO, 35

34.022.371/0001-66 BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 100,00

Marca: OURADO
Fabricante: OURADO
Modelo: UNIDADE
Descrição: Pá Coletora Lixo Material Coletor: Aço , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 63 CM, Características Adicionais: Pintura Em Epóxi

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	E-mail
SP	Itatiba	R DUQUE DE CAXIAS 562	(19) 9861-9743	abizax@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,00

Ata | 1.4.5. 3º da Atualização de Ata - Adesão 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Prefeitura do Município de Araucária
Objeto:	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
Descrição:	**Pá coletora lixo** - Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 60 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Cabo E Coletor Em Ângulo De 90° , Material Cabo: Metal Revestido Com Plástico , Material Coletor: Plástico
CatMat:	338696 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLASTICO, MATERIAL CABO METAL REVESTIDO COM PLASTICO, COMPRIMENTO CABO 60 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 20 CM, MODELO SEM TAMPA, CARACTERISTICAS ASSOCIADAS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90°

Data:	19/09/2022 09:02
Modalidade:	Pregão Eletrônico
SNF:	SIM
Identificação:	Nº Pregão 96/2022 / UASG 926532
Lote/Item:	2/6
Ata:	Lote Ata
Adjudicação:	21/09/2022 14:51
Homologação:	17/10/2022 14:59
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	332
Unidade:	Unidade
UF:	PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.046.750/0001-41 F G DE OLIVEIRA LTDA — R$ 4,00
* VENCEDOR *

Marca: LOCATELLI
Fabricante: LOCATELLI
Modelo: UNO
Descrição: Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 60 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Cabo E Coleto r Em Ângulo De 90° , Material Cabo: Metal Revestido Com Plastico , Material Coletor: Plástico

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cascavel	R WISCONSIN 120 MD BRANCO, 7939	(45) 99974-5938

09.245.708/0001-87 KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI — R$ 5,14

Marca: HARACEN
Fabricante: HARACEN
Modelo: P
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	E-mail
PR	Curitiba	R WILLIBALDO KAVISKI N, 348	KLEBER	(41) 3042-1099	kleberdalabona@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.131.427/0001-80 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA — R$ 5,90

Marca: LOCATELLI
Fabricante: LOCATELLI
Modelo: UNIDADE
Descrição: Pá coletora para lixo, material coletor plástico: Pá coletora lixo, material coletor: plástico, material cabo: metal revestido com plástico, comprimento cabo: 60 cm, comprimento: 25 cm, largura: 20 cm, modelo: sem tampa, características adicionais: cabo e coletor em ângulo de 90º. Deverá constar informações do produto e do fabricante, através de etiqueta ou impresso no produto.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Chopinzinho	AV SETUJO VARGAS, 5252	(46) 3240-2600	polpasul.chopinzinho@gmail.com

39.484.131/0001-27 ENDRIQUE CORDEIRO DA SILVA 04757905975 — R$ 6,00

Marca: Conxita vassoura
Fabricante: Conxita vassoura
Modelo: Pa colmar plástico
Descrição: Pa de lixo plástico com cabo de 90 cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Campina Grande do Sul	10 R RUA PRINCIPAL, 130	(41) 9673-8705	elmk.produtosilma@gmail.com

23.580.712/0001-22 NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA — R$ 7,99

Marca: Pa Lixo
Fabricante: Perovinha
Modelo: Perovinha
Descrição: Pa coletora lixo, material coletor: aço galvanizado, material cabo: madeira, comprimento cabo: 60 cm, comprimento: 22 cm, largura: 18 cm.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	TV CINAPORE, 540	(41) 3587-1472	contato@ntitransportes.com.br

53.393.796/0001-38 PAULO ROBERTO DOS SANTOS — R$ 9,00

Marca: MULTISUL
Fabricante: MULTISUL
Modelo: -
Descrição: Pá coletora lixo, material coletor: plástico, material cabo: metal revestido com plástico, comprimento cabo: 60 cm, comprimento: 25 cm, largura: 20 cm, modelo: sem tampa, características adicionais: cabo e coletor em ângulo de 90º. Deverá constar informações do produto e do fabricante, através de etiqueta ou impresso no produto.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
SC	Joaçaba do Sul	R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1465	(47) 3371 2130

11.412.547/0001-10 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI — R$ 9,05

Marca: PEROVINHA
Fabricante: PEROVINHA
Modelo: PEROVINHA
Descrição: PÁ COLETORA DE LIXO, COLETOR PLÁSTICA, COM CABO EM METAL REVESTIDO COM PLASTICO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Campo Largo	R AYRTON SENNA DA SILVA, 1900	EVENTOS	(41) 3131-7700	adm@combore.com.br

45.471.843/0001-60 KILDPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 11,80

Marca: PLASTGRAN
Fabricante: PLASTGRAN
Modelo: PLASTGRAN
Descrição: Pá coletora para lixo, material coletor aço galvanizado: Pá coletora lixo, material coletor: aço galvanizado, material cabo: madeira, comprimento cab o: 60 cm, comprimento: 22 cm, largura: 18 cm. Deverá conter informações do produto e do fabricante, através de etiqueta ou impresso no produto.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Pinhais	R JOAQUIM MARICO, 184	(41) 3082-6586/ (0800) 0000-0000	limpezas.max@terra.com.br

12.790.110/0001-37 SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI — R$ 15,00

Marca: verplast
Fabricante: verplast
Modelo: verplast
Descrição: Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 60 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Cabo E Coleto r Em Ângulo De 90° , Material Cabo: Metal Revestido Com Plastico , Material Coletor: Plástico

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Pinhais	R CRUZEIRO DO SUL, 855	LUCIMARA	(41) 3667-5905	ficha@sigplast.ind.br

32.362.306/0001-84 DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI — R$ 17,78

Marca: locatelli
Fabricante: locatelli
Modelo: locatelli
Descrição: Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 60 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Cabo E Coleto r Em Ângulo De 90° , Material Cabo: Metal Revestido Com Plastico , Material Coletor: Plástico

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Mirunda	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 476	(92) 9103-4084	diplomaasmiranda@gmail.com

36.298.258/0001-63 ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ 17,78

Marca: Sanchis
Fabricante: Sanchis
Modelo: 60cmx25x30cm
Descrição: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLASTICO, MATERIAL CABO METAL REVESTIDO COMPLASTICO, COMPRIMENTO CABO 60 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 30 CM, MODELO SEMTAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	TV FERDINANDO ARISTIDES MIGUETA, 335	(41) 9737-4373	financeiromodagosti@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 9,17

Inc | Art. 1º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	Data:	09/09/2022 10:00
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha e outros materiais de consumo para serem utilizados na HAMA, Maternidade Ebnezio Sudock e Rede de Atenção Básica deste Município.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
		Identificação:	Nº Pregão 322022 / UASG 950405
Descrição:	Pá coletora lixo - Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Metal Revestido Com Plástico, Comprimento Cabo: 60 CM, Comprimento: 25 CM, Largura: 30 CM, Modelo: Sem Tampa, Características Adicionais: Cabo E Coletor Em Ângulo De 90º,	Lote/Item:	/23
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	16/09/2022 10:58
CatMat:	338696 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 60 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 30 CM, MODELO SEM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	Homologação:	21/09/2022 18:07
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	55
		Unidade:	Unidade
		UF:	PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.751.669/0001-03 BRANCO & CORREA LTDA R$ 5,49
* VENCEDOR *

Marca: PLASMARC
Fabricante: PLASMARC
Modelo: UND
Descrição: Pá de lixo, larga formado por uma cuma coletora com cabo longo, revestido de plástico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarem	TV ANAPURUS, 1600	(93) 3523 3187	consabrenco@hotmail.com

25.969.797/0001-23 S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA R$ 5,51

Marca: PLASUTIL
Fabricante: PLASUTIL
Modelo: UND
Descrição: Pá de lixo, larga formado por uma cuma coletora com cabo longo, revestido de plástico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	3C DA AMAZIDE, 89	(93) 5103-5422	asapaxoeira1@gmail.com

24.761.414/0001-00 A V COUTINHO DA SILVA LTDA R$ 12,83

Marca: CONDOR
Fabricante: nacional
Modelo: OUTROS
Descrição: PA DE LIXO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Monte Alegre	AV MAJOR FRANCISCO MARIANO, 85	(93) 3535-1873/ (93) 91.77-6383	elbenfor@yahoo.com.br

35.946.280/0001-00 N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA R$ 12,83

Marca: PLASUTIL
Fabricante: PLASUTIL
Modelo: PLASUTIL
Descrição: Pa de lixo, larga formado por uma cuma coletora com cabo longo, revestido de plástico.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarem	R DEPUTADO ICOARACI NUNES, 2300	(93) 9139-3566	alencomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 6,60

Inc | Art. 1º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	MINISTERIO DA SAUDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE INDIGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Solimões	Data:	25/08/2022 10:30
		Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Objeto:	Eventual e futura aquisição de material de limpeza e higiene a fim de atender as necessidades das 12(doze) novas Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSIs e a Balsa(flutuante) do DSEI Alto Rio Solimões.	Identificação:	Nº Pregão 22/2022 / UASG 257028
		Lote/Item:	/35
Descrição:	Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 60 CM, Aplicação: Limpeza , Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Zinco	Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	26/08/2022 12:35
CatMat:	338168 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 60 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA	Homologação:	09/09/2022 13:04
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	20
		Unidade:	Unidade
		UF:	AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.722.924/0001-61 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA R$ 5,74
* VENCEDOR *

Marca: REGIONAL
Fabricante: O MESMO
Modelo: 7577
Descrição: Pá coletora lixo, material coletor: zinco, material cabo madeira plastificada, aplicação limpeza em geral, caracteristicas adicionais: comprimento do cabo: no mínimo 60 cm, cabo roliçado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV ADERSON DE MENEZES, 32	(92) 9490-6659	pysomercio@gmail.com

05.481.242/0001-68 JOSE CARLOS GOMES DA COSTA R$ 6,45

Marca: THUNDER TRADE
Fabricante: THUNDER TRADE
Modelo: sem versão
Descrição: Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 60 CM, Aplicação: Limpeza , Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Zinco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Benjamin Constant	AV CASTELO BRANCO, 173	(92) 3537-0114

44.474.725/0001-97 AGUA COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA R$ 6,74

Marca: Água/sim.
Fabricante: Água/sim.
Modelo: Água/sim.
Descrição: Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 60 CM, Aplicação: Limpeza , Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Zinco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA DOMINGOS RUSSO, 30	(92) 8875-3563	aguaticlacoe1221@gmail.com

32.678.857/0001-51 B.R.Y CONSULTORIA LTDA R$ 6,74

Marca: Sem marca
Fabricante: Sem marca
Modelo: Sem marca
Descrição: Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 60 CM, Aplicação: Limpeza , Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Zinco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 779	(95) 9175-7777	contabilidade@texastimbers.com.br

Item 28: PANO DE CHÃO TIPO SACO

Preço Estimado: R$ 6,55 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 6,55 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,35

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza hospitalar para atender demanda na Unidade Básica de Saúde de Renascença..
Descrição: **Pano Limpeza** - Material: Algodão Cru. Comprimento: 85 CM. Tipo: Saco. Largura: 60 CM. Características Adicionais: Chão.
CatMat: **357462** - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

Data: 07/02/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 13/2023 / UASG 987809
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.767.054/0001-03 * VENCEDOR *	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	R$ 7,35

Marca: FLABOM
Fabricante: FLABOM
Modelo: FLABOM
Descrição: Material: Algodão Cru. Comprimento: 85 CM. Tipo: Saco. Largura: 60 CM. Características Adicionais: Chão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Francisco Beltrão	RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 358	(46) 3035-1018	contato@privilegecontabilidade.com.br

44.645.915/0001-29	JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	R$ 7,35

Marca: LOCATELLI
Fabricante: LOCATELLI
Modelo: LOCATELLI
Descrição: EXVI GRAT. 005C OO EXTRA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Dois Vizinhos	R MARIO DE BARROS, 780	(46) 8831-8703	vscc3v@uol.com.br

33.842.738/0001-84	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 12,32

Marca: FACELITA
Fabricante: FACELITA
Modelo: UN
Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, TAMANHO 60X90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Chapecó	ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 9011	(49) 3318-4718	gerencia@autrisio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Material de Proteção Individual para atender as demandas das secretarias desta municipalidade..
Descrição: **Pano Limpeza** - Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM. Características Adicionais: Chão , Tipo: Saco
CatMat: **357462** - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

Data: 18/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 70/2022 / UASG 987979
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.362.306/0001-84 * VENCEDOR *	DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 4,80

Marca: LONDRITATEX
Fabricante: LONDRITATEX
Modelo: LONDRITATEX
Descrição: Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão , Tipo: Saco

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Maringá	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 876	(43) 9142-4086	distrimaismaringa@gmail.com

05.551.980/0001-10	SOLLENE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,90

Marca: LONDRITATEX
Fabricante: Londritatex
Modelo: UNO
Descrição: Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão , Tipo: Saco

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Assis Chateaubriand	AV D. PEDRO II, 631	(44) 3528-4715	sollenesocs@hotmail.com

05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 6,20

Marca: Sinha
Fabricante: Textil Guarani ca
Modelo: Pano limpeza
Descrição: PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 186	(19) 3571-1888	tybotholin@uol.com.br

16.827.414/0001-29	CARDOSO & GELLER LTDA	R$ 6,50

Marca: Sidom
Fabricante: Sidom
Modelo: PANO
Descrição: PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Toledo	AV JOSE JOAO MURARO, 538	FRANCIELE GELLER	(45) 3054-8875	toledo@mercegel.com.br

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 9,50

Marca: pinhorelli
Fabricante: belmonti
Modelo: pano
Descrição: PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R ANNIBALDO LAPPELETTI, 42	(54) 3520-2419	morlaes@morlaes.com.br

03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	R$ 20,00

Marca: Obor
Fabricante: Obor
Modelo: PANO DE LIMPEZA
Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Itajubá	R DOUTOR AMERICO DE OLIVEIRA, 167	(35) 3622-4868	contabilreg@contabilrev.net

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza..
Descrição: **Pano Limpeza** - Material: Algodão Cru. Comprimento: 85 CM. Tipo: Saco. Largura: 60 CM. Características Adicionais: Chão.
CatMat: **357462** - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

Data: 28/07/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 78/2022 / UASG 987847
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/07/2022 08:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: [illegible]
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.269.743/0001-10 * VENCEDOR *	RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO	R$ 3,31

Marca: CCA
Fabricante: CCA
Modelo: CCA
Descrição: Material: Algodão Cru, Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Campo Mourão	AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 662	(44) 9811-7203	[illegible]@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.752.554/0001-22	ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4,55

Marca: DLH
Fabricante: DLH
Modelo: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU)
Descrição: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU) - 100% ALGODÃO, MEDINDO APROX. 85X50CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	R PRINCESA ISABEL, 195	(54) 9962-5833	atendimento@[illegible].com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.855.864/0001-98	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 6,19

Marca: LONDRITATEX
Fabricante: LONDRITATEX
Modelo: LONDRITATEX
Descrição: Material: Algodão Cru, Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Londrina	R HUMBERTO NOBILE, 75	(43) 3025-3001	[illegible]@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 6,20

Marca: MARTINS
Fabricante: MARTINS
Modelo: MARTINS
Descrição: Material: Algodão Cru, Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Crissiumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 644	(55) 9919-1003	[illegible]@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 6,50

Marca: DLH
Fabricante: DLH
Modelo: CHÃO-CRU-PLUS-35X78 (PA 00182)
Descrição: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU) - 100% ALGODÃO, MEDINDO APROX. 85X50CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	R FLORESTA, 440	(54) 4062-9536	darlu@darlu.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.711.456/0001-37	K. DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVICOS	R$ 7,50

Marca: EVILIMP
Fabricante: EVILIMP
Modelo: CONF EDITAL
Descrição: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU) - 100% ALGODÃO, MEDINDO APROX. 85X50CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Cornélio Procópio	RUA BENJAMIN CONSTANT, 614	(43) 9115-1335

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.299.658/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R$ 10,26

Marca: FLABOM
Fabricante: FLABOM
Modelo: FLABOM
Descrição: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU) - 100% ALGODÃO, MEDINDO APROX. 85X50CM

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flavio	(44) 3016-2724	papirusvendas@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.159.743/0001-71	MERCADO SAO LUIZ LTDA	R$ 12,00

Marca: RIO CLARO
Fabricante: RIO CLARO
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: PANO DE CHÃO ALGODÃO CRU - 100% ALGODÃO, MEDINDO PROX. 80X50CM

Relatório gerado no dia 07/02/2023 08:16:47 (IP: [illegible])
Código Validação: [illegible]
http://www.bancodeprecos.com.br/Certificado/Autenticidade?token=[illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PR	Engenheiro Beltrão	R PERNAMBUCO, 330	(44) 5232-633

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 12,05

Marca: Sinha
Fabricante: Textil Guaranesia
Modelo: Pano limpeza
Descrição: PANO DE CHÃO/LIMPEZA (ALGODÃO CRU) - 100% ALGODÃO, MEDINDO APROX. 85X50CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 146	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Finais R$ 6,00

[illegible]

Órgão:	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Unidade Estadual do IBGE no Acre	**Data:**	23/06/2022 10:00
		Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
Objeto:	Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades das agências e da sede do IBGE/AC, bem como para os postos de coleta no interior do estado do Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	**Identificação:**	NºPregão 52022 / UASG 114603
		Lote/Item:	2/15
		Ata:	Link Ata
Descrição:	**Pano Limpeza** - Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão	**Adjudicação:**	06/07/2022 15:01
		Homologação:	07/07/2022 11:58
CatMat:	357452 - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO	**Fonte:**	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	100
		Unidade:	Unidade
		UF:	AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.318.892/0001-13	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	R$ 4,50

Marca: DF ARAUJO
Fabricante: DF ARAUJO
Modelo: PANO DE CHÃO
Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AM	Manaus	R DELFIM DE SOUZA, 103	Sylvia P. da Costa	(92) 3237-3002	mega.com@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.375.393/0001-77 * VENCEDOR *	TARUMA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	R$ 5,15

Marca: GENERICA
Fabricante: GENERICA
Modelo: NACIONAL
Descrição: Pano de limpeza, tipo saco de algodão cru, 45x70 cm, branco alvejado, aplicação limpeza de piso.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
AM	Manaus	AVENIDA MARIO YPIRANGA, 315	(92) 8459-1506

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.384.086/0001-00	F P MENEGASSI COM IMP EXP	R$ 6,00

Marca: MARTINS PANO
Fabricante: MARTINS PANO
Modelo: MARTINS PANO
Descrição: Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AC	Rio Branco	ESTRADA DO SAO FRANCISCO, 2332	FERNANDO	(68) 3223-8698	fpmenegassi@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.593.781/0001-69	COMERCIAL MILENIO EIRELI	R$ 10,00

Marca: ECO
Fabricante: ECO
Modelo: 2022/2022
Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO

C.P.L. Fls. 170

Relatório gerado no dia 07/02/2023 08:16:47 (IP: [illegible])
Código Validação: [illegible]
http://www.bancodeprecos.com.br/Certificado/Autenticidade?token=[illegible]

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Goiânia	R ITAUCU, 314	(62) 3260-1855	jemkalagoiasimpresso@hotmail.com

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI — R$ 12,66

Marca: MARTINS
Fabricante: MARTINS
Modelo: MARTINS
Descrição: Pano de limpeza, tipo saco de algodão cru, 45x70 cm, branco alvejado, aplicação limpeza de pisos.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE GIMACHIG, 1148	EDSON	(69) 3016-0057	contato@starcomercio.com

Item 29: PANO DE PRATO EM ALGODAO

Preço Estimado: R$ 7,17 (un.) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 7,17 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 7,17

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,65

Ao Lote: 01 da (N)45 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Mat. De Limpeza para atender as necessidades do FUNDEB/PLACAS-PA.
Descrição: **Pano Prato** - Pano Prato Material: Algodão Cru , Comprimento: 50 CM, Cor: Branca , Largura: 30 CM, Características Adicionais: Felpudo E Atoalhado
CatMat: **290385** - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO

Data: 14/07/2023 08:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 32023 / UASG 380060
Lote/Item: /55
Ata: Lote Ata
Adjudicação: 25/07/2023 12:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 433
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.751.669/0001-03 BRANCO & CORREA LTDA — R$ 3,00
* VENCEDOR *

Marca: TECELAGEM/ TECELAGEM
Fabricante: TECELAGEM/ TECELAGEM
Modelo: UND
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	TV. ARAPIUNS, 1023	(93) 3523-3187	correiabranco@hotmail.com

37.020.966/0001-09 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA — R$ 4,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: PROPRIO
Descrição: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperado Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não Quantidade: 433 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7724	(45) 9909-9584	dsrutenil@gmail.com

41.836.557/0001-82 KAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — R$ 4,40

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DUH INDUSTRIAL
Fabricante: DUH INDUSTRIAL
Modelo: 50470 CM
Descrição: Pano Prato - Pano Prato Material: Algodão Alvejado, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50CM,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Balsa de Colegio	AV JOSE TUDDI, 128	(54) 9932 3331	fiscal@sercontabilidade.org.br

29.774.797/0001-66 VULPIX ESPACO SAUDE LTDA — R$ 4,50

Marca: CAEMTEX
Fabricante: CAEMTEX
Modelo: CAEMTEX
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AP	Macapá	AV DOUTOR DIOGENES SILVA, 450	(96) 8131-8157	vulpixespacodesaude@gmail.com

33.079.970/0001-83 NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA — R$ 6,30

Marca: JANETEX
Fabricante: JANETEX
Modelo: 50 X70
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Altamira	R COMANDANTE ADAO, 8749	(93) 9954-0085	anabeleo@hotmail.com

22.295.039/0001-30 W. M. LIRA DE OLIVEIRA LTDA — R$ 7,00

Marca: TJTEX
Fabricante: TJTEX
Modelo: UND
Descrição: Pano Prato Material: Algodão Cru , Comprimento: 50 CM, Cor: Branca , Largura: 30 CM, Características Adicionais: Felpudo E Atoalhado

Endereço:
-

41.652.464/0001-30 MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA — R$ 7,50

Marca: TJTEX
Fabricante: TJTEX
Modelo: NACIONAL
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Endereço:
-

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 8,00

Marca: SÃO JOSE
Fabricante: SÃO JOSE
Modelo: PANO PRATO CM 50X70CM
Descrição: Pano Prato - Pano Prato Material: Algodão Cru , Comprimento: 50 CM, Cor: Branca , Largura: 30 CM, Características Adicionais: Felpudo E Atoalhado

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Salgueiro	AV A, S/N	ELIANE FABRICIA	(87) 3752-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

37.200.096/0001-41 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA — R$ 8,38

Marca: Cca
Fabricante: Cca
Modelo: Cca
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MT	Varzea Grande	R TENENTE CIPRIANO LOT EMBAUVAL), 157	(65) 9283-4405	comdabarros.26@hotmail.com

03.853.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUIBA LTDA — R$ 10,00

Marca: Obel
Fabricante: Obel
Modelo: PANO DE PRATO
Descrição: PANO DE PRATO , 100 % ALGODÃO , DIMENÇÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM - COR BRANCA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Itajubá	R DOUTOR AMERICO DE OLIVEIRA, 157	(35) 3623-4866	contabilex@contabilex.net

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza hospitalar para atender demanda na Unidade Básica de Saude de Renascença.
Descrição: Pano prato - Material: Algodão Alvejado, Comprimento: 71 CM, Cor: Branca, Largura: 48 CM, Caracteristicas Adicionais: Absorvente/Lavável E Durável.
CatMat: 418506 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 48 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVAVEL E DURAVEL

Data: 07/02/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 1302022 / UASG 987809
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.767.054/0001-03 * VENCEDOR *	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	R$ 6,15

Marca: FLABOM
Fabricante: FLABOM
Modelo: FLABOM
Descrição: Material: Algodão Alvejado, Comprimento: 71 CM, Cor: Branca, Largura: 48 CM, Caracteristicas Adicionais: Absorvente/Lavável E Durável,

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Francisco Beltrão	RUA FABRE MANOEL DA NOBREGA, 35A	(46) 3055-1018	contato@privilegiocontabilidade.com.br

33.842.718/0001-84	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 6,16

Marca: FACILITA
Fabricante: FACILITA
Modelo: UN
Descrição: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 74 CM, COR BRANCA, LARGURA 51 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVAVEL E DURÁVEL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Chapecó	ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 6911	(49) 3328-4718	gerencia@autrac.com.br

32.362.306/0001-84	DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 7,29

Marca: LONDRITATEX
Fabricante: LONDRITATEX
Modelo: LONDRITATEX
Descrição: Pano prato - Material: Algodão Alvejado, Comprimento: 71 CM, Cor: Branca, Largura: 48 CM, Caracteristicas Adicionais: Absorvente/Lavável E Durável.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Marumbi	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 476	(43) 9142-4086	distrimaismarumbi@gmail.com

44.645.915/0001-20	JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	R$ 8,00

Marca: LOCATELLI
Fabricante: LOCATELLI
Modelo: LOCATELLI
Descrição: CONFORME DESC DO EDITAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Dois Vizinhos	R MARIO DE BARROS, 156	(46) 8834-8700	mvc2v@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: JUSTICA MILITAR
DIRETORIA DO FORO DA 11 CJM

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2022 / UASG: 060030
Lote/Item: 16/1
Ata: N/A

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de utensílios de copa e cozinha, de acordo com as condições/especificações definidas no Termo de Referência nº01/5/2022, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1PHWFrBowOFzIRmCarIoDSEdUgKK3ua2Y/view?usp=sharing.Em caso de divergência entre a descrição do item constante do site www.comprasgovernamentais.gov.br e a descrição do item constante no Termo de Referência prevalece a do Termo.
Descrição: PANO PRATO - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 44 CM, COR DIVERSAS(ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO
CatMat: 240382 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 44 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.259.386/0001-08 * VENCEDOR *	FARED COMERCIAL LTDA	R$ 9,60

Marca: TFK
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 44 CM, COR DIVERSAS(ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Colombo	R DRAGOLIANO RAMOS, 348	Regina Maria	(41) 2065-7540	faredhotaregina@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Objeto: Aquisição de materiais descartaveis e de higiene e limpeza pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
Descrição: Pano prato - Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 68 CM, Cor: Brunco , Largura: 45 CM, Caracteristicas Adicionais: Não Aplicavel
CatMat: 228893 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 45 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO APLICAVEL

Data: 21/10/2022 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 112022 / UASG 926330
Lote/Item: 2/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2022 16:38
Homologação: 22/11/2022 17:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.255.469/0001-13 * VENCEDOR *	V F BATISTA LTDA	R$ 3,20

Marca: TC
Fabricante: TC IND TEXTIL BRASILEIRA
Modelo: TC
Descrição: Pano prato, material algodão cru, comprimento 60cm, largura 40cm, cor branca, caracteristicas adicionais absorvente/ lavável e durável. Pedido Mínimo: 20 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	AV RIO JUTAI, 883	(92) 8815-3763	financeiro@amazonlimp.com.br

22.655.992/0001-28	4R2 COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 5,00

Marca: Eaten
Fabricante: Eaten
Modelo: Eaten
Descrição: Pano prato, material algodao cru, comprimento 60cm, largura 40cm, cor branca, caracteristicas adicionais absorvente/ flexivel e durável.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	AV DJALMA BATISTA, 98 A	(92) 9219-0526/ (92) 9237-5155	fernandamelo88@gmail.com

21.205.087/0003-03	M P PINHEIRO	R$ 6,44

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTINS
Fabricante: MARTINS
Modelo: MARTINS
Descrição: Pano Prato Material: Algodão , Comprimento: 68 CM, Cor: Branca , Largura: 49 CM, Características Adicionais: Não Aplicável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ANTONIO PLACIDO, 118	(92) 9437-0332/ (92) 9358-4859	marsendds@gmail.com

44.781.659/0001-06 S. N. DA CUNHA R$ 20,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: NACIONAL
Modelo: NACIONAL
Descrição: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 68CM, LARGURA 49CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/ LAVÁVEL E DURÁVEL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AVENIDA JONATHAS PEDROSA, 2130	(92) 9142-7927	contato@sulcocescontabilidade.com

Item 32: PAPEL FILME, PVC 28 CM 30 M7

Preço Estimado: R$ 25,00 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 25,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,88

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	ROLO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 21,88

no item 3º da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ
Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
Descrição: **Papel filme** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 M, Largura: 28 CM, Apresentação: Rolo, Aplicação: Uso Odontológico
CatMat: 276050 - PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:100 M, LARGURA:28 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO

Data: 25/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:62/2023 / UASG:154060
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Rolo 100,00 M
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.713.852/0001-00 * VENCEDOR *	RF COMERCIO ARMARINHO LTDA	R$ 14,16

Marca: SEAFILM
Fabricante: SEAFILM
Modelo: SEAFILM
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 M, Largura: 28 CM, Apresentação: Rolo, Aplicação: Uso Odontológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uba	R JOSE DA COSTA MARQUES, 149	(32) 3531-5402	rfcandidoribeiro@gmail.com

21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI R$ 21,34

Marca: Dispafilm
Fabricante: Dispafilm
Modelo: Dispafilm
Descrição: Filme embalagem, material em PVC, tipo filme termoencolhível, largura de 28 cm, comprimento de 100 metros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R COPAIBA, 01	NELSON PAULO	(61) 99924-2803	dfferramentas@outlook.com

21.856.983/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 22,42

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LUSAFILM
Fabricante: LUSAFILM
Modelo: LUSAFILM
Descrição: Filme embalagem, material em PVC, tipo filme termoencolhível, largura de 28 cm, comprimento de 100 metros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS, 88	(31) 3786-7329/ (31) 91-99-3263	vendas@letradelonas.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 27,00

Marca: AlpFilm
Fabricante: AlpFilm
Modelo: Filme pvc
Descrição: Filme embalagem, material em PVC, tipo filme termoencolhível, largura de 28 cm, comprimento de 100 metros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS, 148	(19) 3571-1880	tyborthalin@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 20,00

no item 3º da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS/SOBRAL/CE
Objeto: Aquisição de material de acondicionamento, embalagem.
Descrição: **Papel Filme** - Papel Filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Doméstica , Comprimento: 200 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo
CatMat: 220981 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMESTICA

Data: 21/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:5/2022 / UASG:120019
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Rolo 100,00 M
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.644.910/0001-09 * VENCEDOR *	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	R$ 20,00

Marca: GUARAFILME
Fabricante: GUARAFILME
Modelo: Papel Filme
Descrição: FILME PVC PLÁSTICO ESTIGÁVEL PARA ALIMENTOS, TRANSPARENTE, 28 CM X 100 METROS, ASSADEIRO, INODORO, ALTAMENTE RESISTENTE, COM ALTO BRILHO E EXCELENTE TRANSPARÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	ROD BR-116, 9400	(85) 3034 3300

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 32,86

no item 3º da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria Geral do Pessoal
Diretoria de Pessoal Militar
Centro de Instrução Almirante Alexandrino
Objeto: Eventual aquisição de Materiais Descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Subsistência do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) e órgãos participantes.
Descrição: **Papel filme** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo.

Data: 30/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:25/2022 / UASG:782600
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.350
Unidade: Unidade
UF: RJ

CatMat: 320981 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.553.064/0001-09 * VENCEDOR *	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	R$ 21,67

Marca: GUARUFILME
Fabricante: GUARUFILME
Modelo: 300M
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo, Procedência: Nacional (Brasil) Todos os Materiais foram cotados com base nas informações contidas no EDITAL, Prazo de Validade do Material: 12 (doze) meses Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 15 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de Empenho, Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Validade da Ata de registro será de 12 (doze) meses Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R JOSE DOS REIS, 00476	Eria Ribeiro Aparicio Dias Porto Junior	(19) 2214-8175	supryoffice@gmail.com

10.511.650/0001-55	ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 23,70

Marca: Guaruflme
Fabricante: Guaruflme
Modelo: 2022/2023
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo, Marca: Guaraflme, Validade d a Proposta: 60 dias.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	São Gonçalo	AV DOUTOR EUGENIO BORGES, 0,000	(21) 2729-9544	eccagumba@yahoo.com.br

18.702.815/0001-68	HEPRO COMERCIO LTDA.	R$ 22,20

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRAPLAST
Modelo: TRANSPARENTE
Descrição: PELICULA ADERENTE, SIMILAR AO INSULFILME, APRESENTAÇÃO, TRANSPARENTE, ROLO COM TRILHO, MATERIAL PVC, DIMENSÕES: 280 mm D E LARGURA, 300 m DE COMPRIMENTO E 0,8 MICRAS. MARCA ULTRA / MODELO TRANSPARENTE / FABRICANTE ULTRAPLAST / PRAZO DE GARANTIA: 12 ME SES / PROCEDENCIA NACIONAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R BARBOSA RODRIGUES, 167	Paula Rocha de Souza	(21) 3273-1577	heproom@gmail.com

42.658.139/0001-77	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 22,49

Marca: GUARUFILME
Fabricante: GUARUFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAS
Modelo: PELICULA ADERENTE, SIMILAR AO INSULFILME, APRESENT
Descrição: PELICULA ADERENTE, SIMILAR AO INSULFILME, APRESENTAÇÃO, TRANSPARENTE, ROLO COM TRILHO, MATERIAL PVC, DIMENSÕES: 280 mm D E LARGURA, 300 m DE COMPRIMENTO E 0,8 MICRAS.// O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa únicA. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // A empresa obedece as disposições da Resolução CONAMA nº 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte referente aos itens pertinentes deste certame.O material a ser fornecido atende aos critérios de sustentabilidade adotados por este Tribunal e possui CTF – IBAMA.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R MOQUIAVA, 00151	Silviana	(21) 98805-9544	silviana021971@yahoo.com.br

10.931.514/0001-14	ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 27,69

Marca: GUARUFILME
Fabricante: GUARUFILME
Modelo: UND
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Domestica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo, Modelo/Tipo/Versão/Referên cia: caracteristico // Prazo de Validade: 12 (Doze) meses // Procedência do Produto: Nacional // Capacidade de Fornecimento: 100% // Prazo de Validade da Pr oposta: 60 (Sessenta) dias // Prazo de Entrega: 10 (dias) úteis // Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no(os) prestação/fornecimento dos serviços/bens.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R CRASTOTENES PRAZAS, 00073	Caroline Progueti Martins Ferreira	(21) 2481-3970	erdan2009comercio@hotmail.com

47.422.610/0001-47	AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 30,00

Marca: g.utl
Fabricante: g.utl
Modelo: g.utl
Descrição: Película aderente similar ao insulFilme. Apresentação transparente, rolo com trilho, material pvc. Dimensões: 280mm de largura, 300m de comprimento e 0,8 micras.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Duque de Caxias	RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 50	(21) 2773-4774	santanaorderzon10@gmail.com

31.957.234/0001-55	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI	R$ 31,50

Marca: BORDIA
Fabricante: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Modelo: 300M
Descrição: ITEM 24 2959 LAMINADE PELICULA ADERENTE, SIMILAR AO INSULFILME, APRESENTAÇÃO, TRANSPARENTE, ROLO COM TRILHO, MATERIAL PVC, DIMENSÕES, 280 mm DE LARGURA, 300 m DE COMPRIMENTO E 0,8 MICRAS, MARCA/ FABRICANTE BORDIA MODELO 300M VALOR UNITARIO R$ 15,66 VA LOR TOTAL R$ 167.796,00 "Cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos. Total: cento e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais"

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R DA ABOLICAO, 00499	MARCELO	(21) 2455-3077	limadesc.rj@gmail.com

05.057.706/0001-03	RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 32,86

Marca: GUARUFILME
Fabricante: GUARUFILME
Modelo: UND
Descrição: PELÍCULA ADERENTE, SIMILAR AO INSULFILME, APRESENTAÇÃO, TRANSPARENTE, ROLO COM TRILHO, MATERIAL PVC, 1 DIMENSÕES: 280 mm DE LARGURA,300 m DE COMPRIMENTO E 0,8 MICRAS - Marca/fabricante: GUARUFILME / GUARUFILME - validade da proposta: 60 dias - prazo de validade do produto: 12 meses - prazo para entrega: 48 horas - Unidade de fornecimento: UND

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR, 12389	(21) 3837-0075	comercial@riomar.com.br

05.007.267/0001-24	PROSADI COMERCIAL EIRELI	R$ 35,44

Marca: Ultra
Fabricante: Ultra
Modelo: und
Descrição: película aderente, similar ao insulfilme. Apresentação transparente, rolo com trilho, material pvc, dimensões 280mm de largura, 300mm de comprimento e 0,8 micras

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO FELIX, PAV 2 , RUA 2, BLC F, 110	Mattia Maria Almeida Gonçalves	(21) 3860-0499	dresadi@uebxmail.com.br

09.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 38,00

Marca: AlpFilm
Fabricante: AlpFilm
Modelo: Filme pvc
Descrição: Filme Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Domestica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Leme	RUA DOS LIMEIRAIOS , 148	(19) 3571 - 1855	tybortholin@uol.com.br

31.900.031/0001-22	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 42,10

Marca: ultraplast
Fabricante: ultraplast
Modelo: rolo
Descrição: Pvcel filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R ALECRIM, 00729	Leonardo	(21) 96729-9960	lenisadistribuidora@hotmail.com

09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R$ 49,05

Marca: DURAFILM
Fabricante: DURAFILM
Modelo: 29
Descrição: Pvcel filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo, com trilho

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-3776	flexcontabilidade@gmail.com

43.558.677/0001-62	MATEUS FLORINDO PEREIRA 16054400789	R$ 56,88

Marca: BAC
Fabricante: BAC
Modelo: BAC
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Cabo Frio	RUA PADIA, 732	(22) 2647-4824	gutodiccc.mateus@gmail.com

31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 56,88

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DISPAFILM
Fabricante: DISPAFILM
Modelo: DISPAFILM
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	4 13, S/N	VICTOR	(17) 99858-5165	envioganrobotoso@gmail.com

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA R$ 90,00

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo: Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM
Descrição: Food filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3509,	Vanessa	(82) 3313 / 003	vanessacama@hotmail.com.com

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Finais R$ 29,63

(ou 1 Art. 5º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alagoas

Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para a UFAL.

Descrição: **Papel filme** - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Doméstica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo,

CatMat: **220981** - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA

Data: 25/08/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 812022 / UASG 153037
Lote/Item: /8
Ata: Lote/Ata
Adjudicação: 01/09/2022 16:05
Homologação: 06/09/2022 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 205
Unidade: Bobina 300,00 M
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA R$ 26,26
* VENCEDOR *

Marca: Ultra
Fabricante: Ultra
Modelo: COMPRIMENTO 300 LARGURA 29
Descrição: CATMAT 220981 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 300, LARGURA 29, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, MARCA ULTRA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3509	Vanessa	(82) 3313-1303	vanessacama@hotmail.com.com

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$ 33,00

Marca: GUARU
Fabricante: GUARU
Modelo: GUARU
Descrição: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Domestica, Comprimento: 300 M, Largura: 29 CM, Apresentação: Rolo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DAIWA PASTORA, 559	VALDETE	(79) 3309-6348	papelariapratica@hotmail.com

Item 31: PAPEL HIGIÊNICO, [illegible] 30M 16 PCT C/ 04 ROLOS

Preço Estimado: R$ 74,76 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 74,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,76

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Fardos	FARDO	

Preço (Compras Governamentais) 1. Mediana das Propostas Finais R$ 66,95

no 1 Art. 5º da IN SEGES nº 73 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
BASE AÉREA DE ANAPOLIS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo (material de limpeza e produtos de higienização), a fim de atender às necessidades dos setores apoiados pela Base Aérea de Anapolis.

Descrição: PAPEL **HIGIÊNICO** - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)

CatMat: **293194** - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA

Data: 28/09/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 472022 / UASG 120634
Lote/Item: /40
Ata: Lote/Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: FARDO (100 RO
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.119.118/0001-64 JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 63,00
* VENCEDOR *

Marca: MIMO
Fabricante: MIMO
Modelo: FD
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 2, S/N	(61) 3562-5409

10.940.964/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 65,95

Marca: FLORAX
Fabricante: FLORAX
Modelo: FRASCO
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R TUPAN, 35\	Vanda	(62) 3531-7549	comercial@mercadodescartaveis.com.br

17.117.336/0001-31 J. S. CARVALHO EIRELI R$ 66,90

Marca: MILI
Fabricante: MILI
Modelo: PAPEL HIGIÊNICO
Descrição: DESINFESTANTE, COMPOSIÇÃO: O K BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA. (FARDO 3L)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Montalvânia	R SARAIVA, 165	(38) 9857-5157	contabil.gvellin@gmail.com

47.341.740/0001-55 3MAÑAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA R$ 66,95

Marca: FAMILIAR ESPECIAL
Fabricante: ASSASPEL
Modelo: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIM
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PRESIDENTE SOVOIGA, 165	(62) 8128 1613/ (0000) 0000-0000	lesmarasdocombatoxo@hotmail.com

42.462.561/0001-71 GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$ 72,00

Marca: SOB PREMIUM
Fabricante: SOB PREMIUM
Modelo:
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R NOVA MARIA 4, DE HIGUERIO, 456	(62) 3541-0190	consador@grupondadlemes.com.br

40.911.562/0001-76 QUATRO P COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 83,28

Marca: MAX
Fabricante: MAX
Modelo: MAX
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, (FARDO 64 ROLOS.)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R BENJAMIN RONEZ, 1	(61) 9187-4802	empresa.quatro.p@gmail.com

09.583.791/0001-69 COMERCIAL MILENIO EIRELI — R$ 100,00

Marca: BOB
Fabricante: BOB
Modelo: 2022/2022
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R ITAUCU, 274	(62) 8295-1855	jlembalagens@empresa@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 78,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Descrição: **Porta-papel higiênico** - PAPEL HIGIÊNICO, cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un, material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos.(Unidade de Fornecimento Fardo).

CatMat: 38309 - PORTA - PAPEL HIGIENICO

Data: 07/06/2022 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 67/2022 / UASG 453187
Lote/Item: /110
Ata: Lick Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 440
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.306.014/0001-48 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 41,90
* VENCEDOR *

Marca: PINAY
Fabricante: PINAY
Modelo: FRD
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO , cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un,material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos, COTA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AVENIDA JAMARI, 2186	(69) 3535-1900	assessoriabilibeto@gmail.com

05.508.816/0001-44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI — R$ 50,00

Marca: TREVO
Fabricante: TREVO
Modelo: TREVO
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un, material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos. (cota do item 118, conforme art. 48 inciso III da Lei 123/2006).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	R QUINTINO BOCAIUVA, 1240	(68) 3223-4272	ac.distribuidora@hotmail.com

17.221.558/0001-08 ECOLIM EIRELI — R$ 78,70

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CLARA
Fabricante: CLARA
Modelo: CLARA
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un, material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos. (Unidade de Fornecimento Fardo).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R TENENTE BRASIL, 510	ALEXANDER	(69) 3422-1919	ecolim.ro@gmail.com

40.660.759/0001-15 WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA — R$ 79,50

Marca: ABBASPEL
Fabricante: ABBASPEL
Modelo: 10 MTS FOLHA DUPLA
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO , cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un,material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CASTELO DE SINTRA, 910	NEUSIMAR	(31) 9808-6590	contato@wmsolutions.com.br

19.634.357/0001-50 INOVACAO EIRELI ME — R$ 81,65

Marca: Lupy
Fabricante: Lupy
Modelo: PAPEL HIGIÊNICO, cor branca 10cm x 30m, fardo com
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO, cor branca 10cm x 30m, fardo com 64 un, material: 100% fibra celulósica virgem, cor: branca, apresentação: folha dupla, de alta qualidade primeira linha, textura, maciez, picotada, dimensões: 10 cm x 30 m, unidade de fornecimento: fardo com 64 rolos. (cota do item 118 , conforme Art. 48 inciso III da Lei 123/2006).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV JARU, 3471	CICERO	(69) 2535-3058	cicero.carlos@medistrib.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 76,70

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Três Arroios
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.

Descrição: **PAPEL HIGIENICO 1ª LINHA BRANCO FARDO COM 64 ROLOS DE 40 METROS CADA** - PAPEL HIGIÊNICO 1ª LINHA BRANCO FARDO COM 64 ROLOS DE 40 METROS CADA

Data: 30/01/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00003003
Lote/Item: N/I/I
Ata: N/A
Fonte: portal.pmtresarroios.com.br:80/transparencia/
Quantidade: 67
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.436.924/0001-35 EDILSON CESAR DE CARLI — R$ 76,70
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R BORTOLO BALVEDI, 19	(54) 3521-4762	desativembalagens@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 76,70

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município, conforme Termo de Formalização de Dispensa.
Descrição: PAPEL HIGIENICO 1ª LINHA BRANCO FARDO COM 64 ROLOS DE 40 METROS CADA - PAPEL HIGIENICO 1ª LINHA BRANCO FARDO COM 64 ROLOS DE 40 METROS CADA

Da[illegible]/01/2023 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO
Identificação: 00002023
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: portal.pentesamicos.com.br:8079/t rantosamicos/
Quantidade: 67
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.436.924/0001-35 * VENCEDOR *	EDILSON CESAR DE CARLI	R$ 76,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R.BORTOLO BALVEDI, 15	(54) 3321-4762	decarlieletrolagemi@yahoo.com.br

Item 22: PAPEL TOALHA FARDO COM (6) PCT C/ 02 ROLOS

Preço Estimado: R$ 32,26 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 67,39 | Média dos Preços Obtidos: R$ 82,76

Quantidade	Descrição	Observação
800 Fardos	FARDO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 81,33

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Paty do Alferes - RJ
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES.
Descrição: PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (Fardo com 6 - PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (Fardo com 6

Data: 04/01/2023 11:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 19/MIL-170/2022
Lote/Item: 274471
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 5
Unidade: FD
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.147.535/0001-64 * VENCEDOR *	AMANDA SENAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	R$ 81,00

Marca: OPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: OPEL
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Centro	R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 138	(22) 2637-0084

19.932.323/0001-41	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 81,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N	(21) 3755-1891	cherdaevis@yahoo.com.br

11.506.338/0001-36	DUOLIMP COMERCIO LTDA	R$ 83,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R AURELIO VALPORTO, 00231	ANA PAULA	(21) 3140-5314	licitacao@duolimp.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 83,50

Inc. II Art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: SESI/DR/MG - SEDE
Objeto: Aquisição de material de limpeza e para manutenção de piscinas - FRETE CIF - ITUIUTABA / UBERLÂNDIA E BELO HORIZONTE - FATURAMENTO E ENTREGA CONFORME DADOS DO PEDIDO DE COMPRAS
Descrição: PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN - PAPEL TOALHA 20CM X 200M, 6UN [000812 - 0023] DESCARTAVEIS PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM. X 200 M., FARDO COM 06 ROLOS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, FABRICADO 100 % DM CELULOSE VIRGEM, FOLHA MACIA E RESISTENTE, GRAMATURA MINIMA DE 26 G/M², Categoria: MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS

Data: 28/09/2022 09:30
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 4208-Compra direta
Lote/Item: 1/22
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 12
Unidade: FARDO
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.171.479/0001-92 * VENCEDOR *	JOSE APARECIDO GONCALVES FILHO	R$ 83,50

Marca: optimo
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	R ARAGUARI, 359	(33) 3271-1399	aparecidocarvalho01@hotmail.com

30.821.410/0001-64	JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 83,60

Marca: bem
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Conselheiro Lafaiete	AVENIDA PREFEITO TELESFORO CANDIDO DE REZENDE, 796	Roberto	(31) 3731-3573	fefcbar@gmail.com

08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 113,04

Marca: R9
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Guarulhos	R SANTA ANGELINA, 631	(11) 2423-6260	rojane@qservice.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 79,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SEC. EDUCAÇÃO, CUL E DESP.-RECUR. FUNDEB
Prefeitura Municipal do Favorat do Soturno/RS
Objeto: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA, EMEI BEIJA FLOR, PROJETO CRIANÇA E EMEF JEVANI SANTINI.

Data: 18/04/2022 00:00
Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO
Identificação: 8/462022
Lote/Item: 1/3

Descrição: PAPEL TOALHA EM BOBINA, FARDO COM SEIS BOBINAS DE 20CM X 200M - PAPEL TOALHA EM BOBINA, FARDO COM SEIS BOBINAS DE 20CM X 200M

Fonte: bsimail-portais.govcloud.com.br/pregoes/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 20

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.922.293/0001-69 * VENCEDOR *	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 79,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Santa Maria	AV HELVIO BASSO, 1345	DIDA	(55) 3223-5400	vidal@hipersul.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 85,10

Inc. I Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Descrição: PAPEL TOALHA - INTERFOLHADA - MEDINDO 21X20CM - FARDO COM 4.800 FOLHAS. A VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO OS DISPENSER COM CHAVE, INDICADO PARA ESTE PRODUTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, SENDO: 200 UNIDADES - PAPEL TOALHA - INTERFOLHADA - MEDINDO 21X20CM - FARDO COM 4.800 FOLHAS. A VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO OS DISPENSER COM CHAVE, INDICADO PARA ESTE PRODUTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, SENDO: 200 UNIDADES

Data: 08/03/2022 08:31

Modalidade: Pregão com registro de preço

SRP: SIM

Identificação: 26/09

Lote/Item: 1/35

Ata: N/A

Homologação: 11/04/2022 11:28

Fonte: https://www.publinews.com.br/publinews/login

Quantidade: 625

UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
97.525.659/0001-61 * VENCEDOR *	REI DO CAFE CASEIRO TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 27,80

Marca: FLORIA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 405R SE 65 ALAMEDA 4, SN	(63) 8401-7557	rei.cafeto@gmail.com

03.997.395/0001-00 W V S VARGAS R$ 27,88

Marca: NOTAVEL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q QD. 512 SUL ALAMEDA 03, 35/4	(63) 3219-1668	pdsfreg@terra.com.br

17.172.874/0001-29 PREMIUM COMERCIAL EIRELI R$ 28,49

Marca: STARPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 NORTE ALA NO 1, SN	(63) 3322-2378	diretoria@premiumatacadista.com.br

21.399.312/0001-90 JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI R$ 68,40

Marca: Multipel
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 104 SUL RUA 03 7, 46	(63) 3215-0139/ (63) 3224-1276	barnetsdrogstore@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.638.290/0001-57	O & M UTILITIVISAO COMERCIAL EIRELI	R$ 85,10

Marca: Nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 09 LOTE DE SALA 18, SN	(63) 3215-2436

32.136.831/0001-81 JR SOARES ATACADISTA EIRELI R$ 90,00

Marca: NOTAVEL/ DISPENSER BANCHES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	Q 603 SUL - VICINAL - AVENIDA LO 13 TERREO MAIOR, 24	(63) 3219-1394

37.010.127/0001-00 J M BRADA COMERCIAL BRILHANTE R$ 112,00

Marca: HERMI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
TO	Palmas	QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 19, 21	(63) 9953-3389

30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI R$ 135,00

Marca: INDAIAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Caetano do Sul	AL SAO CAETANO, 2287	(11) 5058-3554	felipe@omniersul.com.br

19.581.849/0001-24 BRILHANTS PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 177,50

Marca: Ardenp
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
TO	Palmas	Q 210 SUL AVENIDA LO 5, SN	JANILIA	(63) 3214-4726	brilhantsservicos@gmail.com

Item 33: PRATO DM PAPEL BRANCO BIODEGRADAVEL PCT C/ 10 UNID, PAPEL 18 DM

Preço Estimado: R$ 6,00 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 6,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 6,00

Inc. I Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, hortifruti e material de copa e cozinha.

Descrição: Prato - Prato Material: Plásticos , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Descartável

CatMat: 222374 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SERVIÇO INFORMAL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL

Data: 29/06/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 102022 / UASG 160377

Lote/Item: /218

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Pacote 10.00 UN

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.774.162/0001-45 * VENCEDOR *	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 5,76

Marca: PLAZAPEL
Fabricante: PLAZAPEL
Modelo: PLATAPS
Descrição: Prato de plástico para refeição, pacote com 10 und. 26 cm;

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Recife	RUA EMIDIO CAPARELI IDIRA, 116	Paulo	(81) 98852-4819	psg099@hotmail.com

16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R$ 5,77

Marca: Cristal
Fabricante: Cristal
Modelo: pacote com 10 und. 26 cm
Descrição: Prato de plástico para refeição, pacote com 10 und. 26 cm, MARCA: Cristal

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3509	Vanessa	(82) 3313-1333	vanessalarna@hotmail.com.com

07.523.249/0001-20	J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS EIRELI	R$ 5,99

Marca: Festa Fácil
Fabricante: Festa Fácil
Modelo: Festa Fácil
Descrição: Prato de plástico para refeição, pacote com 10 und. 26 cm, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais encargos previdenciários, trabalhistas, tributários comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Recife	R BRIGADEIRO ANTONIO DE SAMPAIO, 996	(81) 3-	gabinetesaovicenteveiculos@hotmail.com

34.499.134/0001-10	R. L. A. MOREIRA DISTRIBUIDORA	R$ 5,00

Marca: Copo Brac
Fabricante: Copo Brak
Modelo: Pacote 10,00 UN
Descrição: Prato Material: Plastico , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Caracteristicas Adicionais: Descartável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AL	Maceió	R MANOEL BE ABRANTES, 608	(82) 9170-5895	distribuidoralopes@gmail.com

38.719.518/0001-67	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 6,19

Marca: COPOZAN
Fabricante: COPOZAN
Modelo: PRATO
Descrição: Prato de plástico para refeição, pacote com 10 und. 26 cm

Estado	Cidade	Endereço	Nome do Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO OLCZEVSKI, 361	CHARLES	(54) 99961-3662	distribuidoraboni83@outlook.com

09.138.326/0001-64	PABLO LUIS MARTINS	R$ 7,46

Marca: COPOZAN
Fabricante: COPOZAN
Modelo: 26
Descrição: Prato Material: Plastico , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Caracteristicas Adicionais: Descartável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PERTO, 23	(48) 3357-3778	flexconsorcioltdade@gmail.com

09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R$ 20,00

Marca: MINAPLAST
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: MINAPLAST
Descrição: Prato de plástico para refeição, pacote com 10 und. 26 cm, , Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Recife	R MOACIR ALBUQUERQUE, 327	(87) 3224-1935	diferencialcomercio@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 5,60

ref. 14º P. de Abril de 6º Mat. Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ Data: 19/05/2022 09:05

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais descartáveis, Empresa e EPP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC e os demais projetos e programas vinculados à secretaria.,
Descrição: Prato - Prato Material: Plástico , Aplicação: Refeição , Caracteristicas Adicionais: Descartável , Diâmetro: 21 CM, Cor: Branca
CatMat: 372768 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21 CM, COR BRANCA

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 902022 / UASG 925213
Lote/Item: /20
Ata: Lote/Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Pacote 10,00 UN
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.175.120/0001-02 * VENCEDOR *	DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI	R$ 4,20

Marca: MINAPLAST
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: DESCARTAVEL
Descrição: "Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades."

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Parauapebas	RUA 05, S/N	(94) 3301-2121	gerencia.rdparaa@gmail.com

12.283.935/0001-01	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R$ 4,39

Marca: Uno
Fabricante: regiao sul e com os piauienses
Modelo: descartavel
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Heredia dos Santos	(94) 3321-1050	norteconvenioscomaraba@uol.com.br

22.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R$ 4,42

Marca: COPOMAIS
Fabricante: COPOMAIS
Modelo: Pacote 10,00 UN
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades, MARCA COPOMAIS,MODELO PR 26cm, FABRICANTE COPOMAIS

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS 33	(91) 3721-3027	sesalmeggi@bol.com

22.492.039/0001-06	WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 4,50

Marca: HAPPY
Fabricante: MINAPLAST
Modelo: -
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	AV C, SN	Willy	(94) 9154-5968	comercial@bjaxendean.com.br

06.029.507/0001-54	CPS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4,50

Marca: COPOPLAST
Fabricante: PLASTZAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Modelo: -
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	R JOSE RIBEIRO NEVES, SN	(94) 3322-4718	cpsalimentos@hotmail.com

01.580.799/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 5,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOTALPLAST
Fabricante: TOTALPLAST
Modelo: TOTALPLAST
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PRIDADE, 33	(91) 3212-1231	vendas@bomfornodescartaveis.com.br

29.751.638/0001-75 F J MARTINS SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA — R$ 7,49

Marca: COPOBRAS
Fabricante: COPOBRAS
Modelo: PCT C/ 10 UNDS
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Parauapebas	R PERIMETRAL NORTE, 152	FABRICIO	(94) 9249-8150	fjmartins@bol.com.br

18.938.547/0001-06 SILVA & OLIVEIRA LTDA — R$ 7,50

Marca: CRISTACOPOS
Fabricante: CRISTACOPOS
Modelo: CRISTACOPOS
Descrição: Prato Material: Plástico , Aplicação: Refeição , Características Adicionais: Descartável , Diâmetro: 21 CM, Cor: Branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	RUA CARLOS GOMES, 39	(94) 9204-3322	osmarenosolve1@gmail.com

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI — R$ 7,51

Marca: Totalplast
Fabricante: Totalplast
Modelo: Pacote
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Marabá	AV TOCANTINS, SN	DIEGO	(94) 9324-6578	vendas.embalagens@hotmail.com

04.630.803/0001-24 E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA — R$ 10,05

Marca: MINASPLAST
Fabricante: MINASPLAST
Modelo: MINASPLAST
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Marabá	AV TRANSAMAZONICA, 1955	(94) 3322-2172/ (94) 3322-2570	fiscal@boemcontabilidade.com.br

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA — R$ 10,05

Marca: ULTRA
Fabricante: ULTRA
Modelo: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, re
Descrição: Prato descartável na cor branca, medindo 26 cm, resistente para servir refeições, profundidade 02 cm e diâmetro 26 cm. Devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, amassados, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade e higiene do produto até o seu uso. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	PSG MOSSA SENHORA APARECIDA, 164	ALVEIDA	(91) 2121-6000	neskin3belem@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3. Mediana das Propostas Finais — R$ 5,80

Inc. Art. 5º da IN SEGES/ME, de 25 de junho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ
Data: 13/05/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição [illegible] gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene para atender as obras n [illegible]
Descrição: Prato - Prato Material: Plástico , Aplicação: Refeição , Cor: Branca , Diâmetro: 21 CM, Características Adicionais: Descartável
CatMat: 372768 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21 CM, COR BRANCA

SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 82/2022 / UASG 985905
Lote/Item: /122
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Pacote 10,00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.909.945/0001-45 CARVALHO BONAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 6,80
* VENCEDOR *

Marca: Festa Facil
Fabricante: Festa Facil
Modelo: conforme proposta
Descrição: Conforme proposta

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	São Sebastião do Alto	RUA ARNEGILDO LANNES QUEIROZ, 41	(22) 2556-1191 / (22) 2556-1317	paulaleiconstabr@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4. Mediana das Propostas Finais — R$ 6,77

Inc. I Art. 5º da IN SEGES/ME, de 25 de junho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exercito
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
54ºBatalhão de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de aquisição de enfeites, fios e descartáveis.
Descrição: Prato - Material: Acrílico, Diâmetro: 15 CM, Características Adicionais: Descartável.
CatMat: 396635 - PRATO, MATERIAL ACRILICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM

Data: 26/07/2022 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 12/2022 / UASG 160005
Lote/Item: /152
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/08/2022 10:02
Homologação: 05/08/2022 13:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Pacote 10,00 UN
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

46.958.665/0001-60 WADSON MELO BRITO 81064047220 — R$ 6,40
* VENCEDOR *

Marca: ALEGRIA
Fabricante: ALEGRIA
Modelo: ALEGRIA
Descrição: PRATO, MATERIAL ACRILICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R BASILIO DE SA, 33	(92) 8234-7179	wadsonmelo@gmail.com

32.483.809/0001-08 MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR 02726284256 — R$ 6,40

Marca: ALEGRIA
Fabricante: ALEGRIA
Modelo: ALEGRIA
Descrição: PRATO, MATERIAL ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R ACRE, 31	(92) 8153-0358	mvdistribuidora5@gmail.com

11.824.367/0001-46 ANTONIO PINTO DE ALMEIDA — R$ 6,75

Marca: cogubras
Fabricante: cosobras
Modelo: Material: Acrílico, Diâmetro: 15 CM, Caracteristi
Descrição: Material: Acrílico, Diâmetro: 15 CM, Características Adicionais: Descartável

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Lábrea	R MENESTINHO(A PADEI) 1616	(97) 3331-2585

35.851.017/0001-37 SAULO SILVA DE LIMA 90693140291 R$ 6,79

Marca: ALEGRIA
Fabricante: ALEGRIA
Modelo: ALEGRIA
Descrição: PRATO, MATERIAL ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA IGNACIO MAGALHAES 578	(92) 9275-0171	saulolimav@hotmail.com

04.181.194/0001-20 AGROFLORA IMPORTACAO EXP REPRESENTACOES COMERCIO LTDA R$ 6,79

Marca: ALEGRIA
Fabricante: ALEGRIA
Modelo: ALEGRIA
Descrição: PRATO, MATERIAL ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	AV TORQUATO TAPAJÓS, 6982	(92) 8112-1668

40.892.034/0001-62 BRASERV REPRESENTACOES LTDA R$ 10,86

Marca: pra festa
Fabricante: pra festa
Modelo: pra festa
Descrição: Prato quadrado e raso, material: acrílico, características adicionais: descartável, diâmetro: 15 cm, cor: neutro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA SR, AGENOR DE CARVALHO, 966	(69) 3215-2665	brasenrrepresentacoes@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	RUA DOUTOR MARIO NEGOCIO, 1890	(84) 9953-3353	rjcunhaitoriaempresarial@gmail.com

10.655.936/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA R$ 12,53

Marca: MERCONPLAS
Fabricante: MERCONPLAS
Modelo: MERCONPLAS
Descrição: Bacia plástica, tamanho 8 litros, 33 x 8 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV DAS FRONTEIRAS 58	(84) 3663-2045	compras@trevotexia.com.br

43.455.634/0001-41 FRANCINETE NAYARA BERNARDINO LOPES DA COSTA 12103354419 R$ 20,45

Marca: Plastex
Fabricante: Plastex
Modelo: Plastex
Descrição: Bacia plástica, tamanho 8 litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Parnamirim	R TOMAS ANTONIO GONZAGA, 999	(84) 9432-2860	atrgmaterialdiversos@gmail.com

22.808.960/0001-21 B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA R$ 100,00

Marca: erca
Fabricante: erca
Modelo: pp
Descrição: Bacia plástica, tamanho 8 litros, 33 x 8 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 980	ANGELICA	(85) 3047-1718	qualidade.b2g@gmail.com

Item 34: BACIA PLÁSTICA 8 LITROS, COM TAMPA

Preço Estimado: R$ 16,54	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 16,53	Média dos Preços Obtidos: R$ 16,53

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 16,54

(no Art. 5º do IN SEGES nº 73 de 30 de Junho de 2022)

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	Data:	26/04/2022 10:40
Objeto:	Aquisição de materiais para o Programa Sopa Solidária, visando atender a demanda do Departamento de Segurança Alimentar (DSA, pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social(SEMTAS/PMN, conforme especificações e quantitativos constantes no item 4 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
		Identificação:	Nº Pregão 240322022 / UASG 925153
		Lote/Item:	/39
		Ata:	Loli Ata
Descrição:	Banheira - Bacia plástica, tamanho 8 litros, 22 x 8 cm.	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat:	73717 - BANHEIRA PARA USO DOMESTICO	Quantidade:	40
		Unidade:	Unidade
		UF:	RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.598.479/0001-57 * VENCEDOR *	ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 12,62

Marca: Igual
Fabricante: Igual
Modelo: Igual
Descrição: Bacia plástica , 8 litros, 22x8, conforme termo referência

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 15,99

(no Art. 5º do IN SEGES nº 73 de 30 de Junho de 2022)

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	Data:	07/04/2022 10:00
Objeto:	Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
		Identificação:	Nº Pregão 6/722021 / UASG 925373
Descrição:	Balde Transporte Material - BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada: 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.	Lote/Item:	10/1077
		Ata:	Loli Ata
CatMat:	62152 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL	Adjudicação:	08/04/2022 09:37
		Homologação:	07/07/2022 12:03
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-35 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 15,99

Marca: ARQPLAST
Fabricante: ARQPLAST
Modelo: ARQPLAST
Descrição: BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada: 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1746	LUIZEN	(69) 3015-0057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 15,99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Arruela cônica** - BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada. 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.
CatMat: 9598 - ARRUELA CONICA

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6/72021 / LAGS/925373
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:32
Homologação: 05/05/2022 16:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 15,99

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST
Modelo: AROPLAST
Descrição: BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada. 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3015-6057	contato@starcomercio.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 15,99

Ata 1 Art. 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e segurança), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **Balde Transporte Material** - BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada. 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.
CatMat: 62162 - BALDE TRANSPORTE MATERIAL

Data: 07/04/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 6/72021 / LAGS/925373
Lote/Item: 11/1246
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/04/2022 09:39
Homologação: 07/07/2022 12:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.252.941/0001-36 * VENCEDOR *	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R$ 15,99

Marca: AROPLAST
Fabricante: AROPLAST
Modelo: AROPLAST
Descrição: BACIA PLÁSTICA PEQUENA. Material em plástico resistente, capacidade aproximada. 8 litros. Medidas aproximadas: 100mm de altura, 320mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R JOSE CAMACHO, 1146	EDSON	(69) 3015-6057	contato@starcomercio.com

Item 35: CAIXA PLÁSTICA 31 L[illegible] COM TAMPA

Preço Estimado: R$ 26,49 (Un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R$ 26,49 Média dos Preços Obtidos: R$ 29,45

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	UNIDADE	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 30,00

Ata 1 Art. 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE PORTO ALEGRE
Objeto: Aquisição de caixas organizadoras, dispensers e suportes, bombona graduada com torneira, lixeiras, containers, kit de limpeza com balde dobão 32l
Descrição: **Caixa plastica organizadora 10 litros** - Caixa plástica organizadora 10 litros

Data: 29/12/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 54900-611-2022-FIE
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicacoes#/?p=50600:3:1c2
Quantidade: 32
Unidade: PC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.340.483/0001-50 * VENCEDOR *	MYLENA SOUZA DOS SANTOS 90027251090	R$ 17,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	AVENIDA JUCA BATISTA, 2289	(51) 9459-8773	universal0008@terra.com.br

29.322.621/0001-73	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA				R$ 17,04

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Florianópolis	AVENIDA ANTONIO RORGES DOS SANTOS, 352	silvia	(48) 3304-4222	jhobelacerdeadmin@gmail.com

36.047.635/0001-61	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				R$ 19,55

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	São Vendelino	RUA JACO KOETA, 87	(51) 9314-0313	adelino.pmbp@bol.com.br

03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES				R$ 24,28

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 81	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3328-5558	juliana@dhp.com.br

44.922.093/0001-67	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA				R$ 28,06

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPANCIS, 1403	(55) 9937-1682	lumaramos@hotmail.com

72.993.362/0001-02	BARONESA LTDA				R$ 30,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informada
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R BARONEZA DO GRAVATAI, 72	Maria Marcia Reuber	(51) 3224-3910	lvieiraberonesa@gmail.com

03.145.819/0001-35 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. R$ 30,46

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Taquara	R TRISTAO MONTEIRO, 1355	(051) 5423-115

00.088.564/0001-54 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA R$ 32,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R SERGIO JUNIOR LT 3M TPRCH, 820	(51) 3019-5478	ott@zns.com.br

41.752.554/0001-22 ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 24,34

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R PRINCESA ISABEL, 185	(54) 9962 9932	alexdmenin@portoriobelliziale.ort.br

44.651.148/0001-61 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 37,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Crissumal	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 544	(55) 9919 1905	emperrosml@gmail.com

10.954.128/0001-24 MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI R$ 81,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Capivari de Baixo	R EMIL THOMAZ DE OLIVEIRA, 230	Carlos Roberto	(48) 3623-1813	machadc.comercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 24,90

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição: **CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS** - CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS

Data: 29/11/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010322
Lote/Item: 1/202
Ata: Link Ata
Fonte: 186.224.18.194:8075/transparencia/
Quantidade: 9
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.495.336/0001-23 * VENCEDOR *	GARROTE & DA SILVA LTDA	R$ 24,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pirajú	R TREZE DE MAIO, 754	James	(14) 3351-4002	fotacao@pirajuu.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 24,90

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE
Descrição: **CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS** - CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS

Data: 29/11/2022 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00010322
Lote/Item: 1/201
Ata: Link Ata
Fonte: 186.224.18.194:8075/transparencia/
Quantidade: 27
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.495.336/0001-23 * VENCEDOR *	GARROTE & DA SILVA LTDA	R$ 24,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pirajú	R TREZE DE MAIO, 754	James	(14) 3351-4002	fotacao@pirajuu.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 34,00

Inc. II Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE PORTO ALEGRE
Objeto: Aquisição de Caixas organizadoras de plástico, caixa plástica para medicamentos e materiais, caixa plástica com tampa e prendedores, Dispensador para papel toalha interfolhado, Lixeira plástica, lixeira em polipropileno com pedal, porta papel toalha plástico kba, rodo para limpeza de vidros, para a Secretaria Municipal da Saúde.
Descrição: **Caixa plastica organizadora 10 litros** - Caixa plastica organizadora 10 litros

Data: 28/09/2022 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: SMGC-458-2022-PRE
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplic/pncp#/?q=50600.3...NO...
Quantidade: 3
Unidade: PC
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.322.621/0001-73 * VENCEDOR *	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 33,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianopolis	AVENIDA ANTONIO SOPSES DOS SANTOS, 352	silvia	(48) 3224-4222	ihabella@distribuidora@gmail.com

03.145.819/0001-35 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. R$ 34,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RS	Tapejara	R TIRATAO MONTEIRO, 1365	(051) 5423-115

Item 26: RODO PARA LIMPEZA GMBC 01 MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM

Preço Estimado: R$ 21,97 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 21,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,97

Quantidade	Descrição	Observação
700 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 19,99

ou: Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Procuradoria Geral de Justiça
Objeto: Formação de REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de material de consumo voltado ao grupo de material de higiene e limpeza e copa e cozinha, destinado ao atendimento das necessidades funcionais desta Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, descrito e qualificado conforme as especificações e as condições constantes deste Edital e anexos...
Descrição: Rodo - RODO, LIMPEZA, material em plástico resistente, base medindo no mínimo 40cm, com 2 borrachas de suporte medindo no mínimo 45 cm, cabo em metal revestido de plástico e roscável, medindo no mínimo 1,20cm. Marca de referência BETTANIN, CONDOR ou de qualidade equivalente ou superior
CatMat: 30238 - RODO

Data: 11/05/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:40022022 / UASG 925849
Lote/Item: 3/35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.264.384/0001-51 * VENCEDOR *	GS COMERCIAL LTDA	R$ 19,99

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: UN
Descrição: RODO, LIMPEZA, material em plástico resistente, base medindo no mínimo 40cm, com 2 borrachas de suporte medindo no mínimo 45 cm, cabo em metal revestido de plástico e roscável, medindo no mínimo 1,40cm. Marca de referência BETTANIN, CONDOR ou de qualidade equivalente ou superior

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AM	Manaus	R ITAOPOMS, 28	(92) 9609-0385	gsdemoras2021@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 21,45

ou: Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Objeto: Aquisição eventual e sob demanda de Materiais de Copa e Cozinha destinados a atendas às Unidades de Saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.
Descrição: Rodo - Rodo com esponja abrasiva para limpeza de pisos, dimensões da base: altura: 10cm- largura 9cm- comprimento: 30cm. Dimensões do cabo: altura 1,20 cm, diâmetro: 2,5cm
CatMat: 30238 - RODO

Data: 11/05/2022 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 23/2022 / UASG 989529
Lote/Item: /49
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.147.039/0001-85 * VENCEDOR *	BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,40

Marca: MENDONÇA
Fabricante: MENDONÇA
Modelo: RODO 30 CM / UNID
Descrição: Rodo com esponja abrasiva para limpeza de pisos, dimensões da base: altura: 10cm- largura 9cm- comprimento: 30cm. Dimensões do cabo: altura 1,20 s/n, diâmetro: 2,5cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Piracanjuba	R PADRE MARINHO, S/N	(64) 9641-4720	brotas@cultura.com.br

24.340.240/0001-21	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 21,50

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: RODO
Descrição: Rodo com esponja abrasiva para limpeza de pisos, dimensões da base: altura: 10cm largura 9cm- comprimento: 30cm. Dimensões do cabo: altura 1,20 cm, diâmetro 1,5cm

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
GO	Trindade	R SAO GERALDO, 429	Jeferson Batista dos Santos	(62) 9952 7103	fcotacao.monteiro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 20,76

ou: Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE ALEGRIA
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E CULTURA, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E OBRAS, VIACAO E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ALEGRIA-RS
Descrição: **RODO DE LIMPEZA GRANDE DE PLASTICO COM BORRACHA DUPLA Rodo de limpeza grande 60 cm de plástico com borracha dupla, cabo de madeira.** RODO DE LIMPEZA GRANDE DE PLASTICO COM BORRACHA DUPLA Rodo de limpeza grande 60 cm de plástico com borracha dupla, cabo de madeira.

Data: 06/02/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 6/600-3 2023 PRE
Lote/Item: 1/89
Ata: Link Ata
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/exibicaoAPI?p=66600:3:::NO...
Quantidade: 105
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.413.282/0001-97 * VENCEDOR *	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 8,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DURAN, 1182	(51) 9598-9365	deglisalomi@yahoo.com.br

36.047.635/0001-61	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$ 9,17

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	São Vendelino	RUA JACO BUENA, 67	(51) 9314-5013	adelaio.junks@bol.com.br

00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	R$ 11,61

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Caxias do Sul	R GERMANO PAROLINI, 206	(54) 3290-9600 / (54) 3223-2466	laboratorio@videquimica.com.br

30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R$ 11,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Viamão	R CORONEL FRANCISCO VAZ FERREIRA FILHO, 130	(51) 9622-7991	ubibobrowe@gmail.com

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 14,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1460	(55) 9952-1682	lumaramos@hotmail.com

27.402.752/0001-50 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI — R$ 20,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Alvorada	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5698	EDUARDO	(51) 3500 2718	kapricho@outlook.com.br

08.585.163/0001-95 RAFAEL NATAL MACALAI — R$ 32,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço	Telefone	Email
R THOMAZIA DE CARVALHO, 1680	(65) 3784 1578	supermacalai@hotmail.com

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES — R$ 32,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	AV TERESOPOLIS, 2958	(51) 3043-5583	lucrare@zomaxsul.com.br

43.203.943/0001-24 RAVEX EMBALAGENS LTDA — R$ 32,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	nova petrópolis	AV TUCUNDUVA, 409	(54) 9929-5518	ravex.embalagens@gmail.com

44.639.579/0001-02 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 32,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Itapiranga	LOT SANTA FE ALTA, 0	(55) 9921-2513	engenhosoeste@gmail.com

33.800.564/0001-68 TARICK KARIM KHADER — R$ 69,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Tramandaí	18A RUA 07 DE SETEMBRO, 2472	(51) 8531-2363	tkkadmdistribuidora@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 22,09

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG
Data: 01/02/2023 12:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM

Objeto: Registro de [illegible]ura aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, FRALDAS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS em atendimento as diversas Secretarias desse município.
Descrição: RODO DE LIMPEZA 60CM - RODO DE LIMPEZA 60CM

Identificação: 56351
Lote/Item: 97/97
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.830.893/0001-72 COMERCIAL FORTE LTDA — R$ 22,09
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Caranguola	LD SANTA TEREZINHA, 100	Jessica	(32) 3741-2809	marinhacorrea@hotmail.com

Item 37: SABÃO DE COCO 200 G (UNID)

Preço Estimado: R$ 2,00 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 2,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,00

Quantidade	Descrição	Observação
900 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,35

Inc. I Art. 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA/PE
Objeto: Fornecimento, sob demanda, de Materiais e Utensílios de Expediente e Escritório, Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização.
Descrição: Sabão Barra - Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G. Formato: Retangular

Data: 09/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 12023 / UASG 926039
Lote/Item: 10/119
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.467.016/0001-96 MILLENIUM LICITACOES LTDA — R$ 2,08

Marca: SMD
Fabricante: SMD
Modelo: SMD
Descrição: "Sabão Barra Tipo Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca, Embalagem: 1 unid, Marca de Referência: Bem-te-vi"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Recife	R RIO XINGU, 369	(81) 8689-2587	millenium_licitacoes@outlook.com

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 2,12

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: SABAO EM BARRA 2000
Descrição: Sabão Barra - Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Carpinhuns	AV A, 0/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3763-0495	viva_distribuidora@hotmail.com

41.132.410/0001-73 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI — R$ 2,30
* VENCEDOR *

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Guarani
Fabricante: Guarani
Modelo: Unidade
Descrição: Saldo Barra Tipo: Coco Natural; Peso: 200 G; Formato: Retangular; Cor: Branca; Embalagem: 1 und

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Camaragibe	R BARRA DO PINAI, 86	(81) 9999-9999	xxxx@hotmail.com

36.441.415/0001-48 ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA — R$ 2,30

Marca: GUARANI
Fabricante: GUARANI
Modelo: 200G CAIXA
Descrição: (2548179) Saldo Barra Tipo: Coco Natural; Peso: 200 G;Formato: Retangular; Cor: Branca; Embalagem: 1 und

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Recife	RUA ALAIDE DE SA LOSTAO, 42	(81) 9502-0541 / (81) 9884-7281	distribuidoracoopa@hotmail.com

08.158.664/0001-99 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA — R$ 2,35

Marca: Marilia
Fabricante: Marilia
Modelo: 200G
Descrição: (2548179) - Saldo Barra Tipo: Coco Natural; Peso: 200G; Formato: Retangular; Cor: Branca; Embalagem: 1 un

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Campina Grande	R MINISTRO DILSON FUNARO, 420	José Abdon Filho	(87) 3583-2215	fratacao72@gmail.com

28.325.460/0001-09 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 2,46

Marca: Guarani
Fabricante: Guarani
Modelo: Unidade
Descrição: Saldo Barra Tipo: Coco Natural; Peso: 200 G; Formato: Retangular; Cor: Branca; Embalagem: 1 und

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Camaragibe	R DES QUIMICOS, 255	MATEUS	(81) 98437-4493	eficientecomercio@hotmail.com

45.166.571/0001-44 LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456 — R$ 2,47

Marca: BEM-TE-VI
Fabricante: BEM-TE-VI
Modelo: PA
Descrição: Saldo Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Igarassu	AVENIDA BARAO DE VERA CRUZ, 259	(81) 9743-1733	lucioflaviofragoso@hotmail.com

34.333.903/0001-06 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI — R$ 2,47

Marca: NOVES
Fabricante: NOVES
Modelo: NOVES
Descrição: "(2548179) - Saldo Barra Tipo: Coco Natural; Peso: 200 G; Formato: Retangular; Cor: Branca; Embalagem: 1 und"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
PE	Recife	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 232	(81) 9572-3155

42.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA — R$ 8,96

Marca: INSO
Fabricante: INSO
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Saldo Barra - Saldo Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular INSO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Paulista	R FRD GANDIA, 11	(81) 9765-4871	rh.emoreessimentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,03

Art. 144, §1º do Dl 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Data: 12/09/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: RP/Pregão 72/2022 / UASG 70014

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de filtro de papel para café nº 103 e materiais de higiene e limpeza diversos para reposição de estoque da Seção de Gestão de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Descrição: **Saldo Barra** - Saldo Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Catmat: 254879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Lote/Item: J7
Ata: Lick Ata
Adjudicação: 20/09/2022 10:34
Homologação: 04/10/2022 13:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 930
Unidade: Barra 200,00 G
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA — R$ 1,82
* VENCEDOR *

Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS
Modelo: ATLAS
Descrição: Sabão de coco barra de 200g (duzentos gramas) cada de sabão de coco, acondicionada em embalagem plástica com, no máximo, 05 (cinco) unidades. A embalagem deverá conter a composição do produto, nome, endereço e telefone do fabricante; o prazo de validade e a notificação na ANVISA (MS). Observações: Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses a contar da entrega. Marcas de referência: Ypê, Classic, Razzo, Minuano ou similar. REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Apresentar amostra de 01 (uma) barra de 200 (duzentos) gramas para conferência das especificações.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	AV AMERICO VESPUCIO, 213	Tiago Ernesto Guerra	(31) 3435-7931	comercialvener@hotmail.com

27.325.275/0001-51 R F DEMORE SERVICOS — R$ 2,10

Marca: YPE
Fabricante: YPE
Modelo: SABAO COCO
Descrição: Sabão de coco barra de 200g (duzentos gramas) cada de sabão de coco, acondicionada em embalagem plástica com, no máximo, 05 (cinco) unidades. YPE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Matão	AVENIDA BORBOREMA, 720	(16) 9295-0796	vendas@casadeiarreviolve.com.br

15.407.876/0001-04 ALEXANDRE H M CHAMONIE COMERCIO — R$ 3,03

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: Saldo Barra
Descrição: "Sabão de coco barra de 200g (duzentos gramas)cada de sabão de coco, acondicionada em embalagemplástica com, no máximo, 05 (cinco) unidades. A embalagem deverá conter a composição do produtonome, endereço e telefone do fabricante; o prazo devalidade e a notificação na ANVISA (MS). Observações: Prazo de validade mínimo de 20 (vinte)meses a contar da entrega. Marcas de referência: Ypê, Classic, Razzo, Minuano ou similar. REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Os materiais deverão ser acondicionados emembalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante otransporte e o armazenamento. Apresentar amostra de 01 (uma) barra de 200(duzentos) gramas para a conferência dasespecificações."

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MG	Sete Lagoas	R DOUTOR JOAO BATISTA, 908	(31) 3773-0503	obsubliancia.mato@gmail.com

42.782.959/0001-02 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA — R$ 3,03

Marca: CLARA
Fabricante: ITALINA QUIMICA
Modelo: SABÃO BARRA
Descrição: "Sabão de coco barra de 200g (duzentos gramas) cada de sabão de coco, acondicionada em embalagem plástica com, no máximo, 05 (cinco) unidades.A embalagem deverá conter a composição do produto, nome, endereço e telefone do fabricante; o prazo de validade e a notificação na ANVISA (MS). Observações: Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses a contar da entrega. Marcas de referência: Ypê, Classic, Razzo, Minuano ou similar. REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.Apresentar amostra de 01 (uma) barra de 200 (duzentos) gramas para conferência das especificações."

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
MG	Belo Horizonte	ESTRADA DO JATOBA, 95	Fabio	(31) 3356-6681	fcdistribuidora90@gmail.com

13.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 4,00

Marca: girando sol
Fabricante: girando sol
Modelo: saboo
Descrição: Sabão de coco barra de 200g (duzentos gramas)cada de sabão de coco, acondicionada em embalagemplástica com, no máximo, 05 (cinco) unidades. A embalagem deverá conter a composição do produto,nome, endereço e telefone do fabricante; o prazo devalidade e a notificação na ANVISA (MS). Observações: Prazo de validade mínimo de 20 (vinte)meses a contar da entrega.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	vnorteco@montaco.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.291.541/0001-30	TV BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 4,20

Marca: Trex
Fabricante: Trex
Modelo: Sabão de coco 200 gramas
Descrição: Sabão de coco, barra de 200g (duzentos gramas)sabão de sabão de coco, acondicionado em embalagemplástico com, no mínimo, 05 (cinco) unidades. A embalagem deverá conter a composição do produto,nome, endereço e telefone do fabricante, o prazo devalidade e a notificação na ANVISA (MS). Observações: Prazo de validade mínima de 20 (vinte)meses a contar da entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Lenor	RUA DOS OPERÁRIOS, 146	(19) 3871-1865	tybortholin@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2,95

no 1 Art. 5º da IN SEGES 73 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene.
Descrição: Sabão Barra - Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G. Formato: Retangular
CatMat: 354879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 16/08/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 77/2022 / UASG 985041
Lote/Item: /92
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/09/2022 15:58
Homologação: 21/09/2022 13:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Barra 200,00 G
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.502.416/0001-62 * VENCEDOR *	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	R$ 1,87

Marca: MARLUCE
Fabricante: MARLUCE
Modelo: MARLUCE
Descrição: SABAO DE COCO GLICERINADO tablete com 200 grs.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Iúna	AV PREFEITO JOSE RAPOSO, 154	(33) 3343-1530	contato.presidencia@gmail.com

27.424.764/0001-60	FABERMINAS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E HIGIENE EIRELI			R$ 2,20

Marca: MARLUCE
Fabricante: MARLUCE
Modelo: 200GR
Descrição: SABAO COCO GLICERINADO, TABLETE 200GR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA DOS ARQUITETOS, 408	(31) 3411-4553	mario.fukuoka@gmail.com

21.859.983/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			R$ 2,95

Marca: TROVADOR
Fabricante: TROVADOR
Modelo: TROVADOR
Descrição: "SABAO DE COCO GLICERINADO tablete com 200 grs."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R JACSON PASSOS 88	(31) 3786-7223/ (31) 97169-3208	vendas@wtradebrasil.com

13.249.746/0001-85	ULTRA BONS LTDA			R$ 3,08

Marca: CLASSIC
Fabricante: CLASSIC
Modelo: CLASSIC
Descrição: SABAO DE COCO GLICERINADO tablete com 200 grs.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Lilia	R LUIZ DE MATOS, 475	(33) 3533-2811	esc.vitoriosa@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.088.733/0001-49	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 3,23

Marca: UNCA
Fabricante: UNCA
Modelo: UNO
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	R RUBENS SIQUEIRA MAIA, 1537	(31) 3822-6235/ (31) 8511-2879	cont.status@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 3,37

no 1 Art. 5º da IN SEGES 73 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DE SAO LUIS DO QUITUNDE
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza comum.
Descrição: Sabão Barra - Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G. Formato: Retangular
CatMat: 354879 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 09/06/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 212022 / UASG 982969
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/06/2022 18:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15.000
Unidade: Barra 200,00 G
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.166.545/0001-80 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	R$ 1,39

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: ESPUMIL
Descrição: Sabão barra, tipo coco natural, peso 200 g, formato retangular, cor branca

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA 30 RAIMUNDO GUIMARAES, 583	(81) 9982-9004	papelariasuica@hotmail.com

38.559.524/0021-16	SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI			R$ 1,80

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: ABSOLUTO
Descrição: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	Rua 3 O - CJ JOAO SAMPAIO 8, 79	(82) 8706-4735	turbotransportesmaceio@gmail.com

09.200.788/0001-54	A V GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA			R$ 1,95

Marca: ABSOLUT
Fabricante: ABSOLUT
Modelo: ABSOLUT
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AL	Porto Calvo	R 29 FOGAREO, 437	(82) 9293-1198

34.016.593/0001-04	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI			R$ 3,00

Marca: ORIENTAL
Fabricante: ORIENTAL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Penedo	LOTEAMENTO JARMELINO, 57	(82) 9980-7344	penedodistri@outlook@hotmail.com

19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			R$ 3,74

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ESPUMIL
Fabricante: ESPUMIL
Modelo: ESPUMIL
Descrição: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular DECLARAMOS QUE ACEITAMOS OS TERMOS DO EDITAL QUANTO AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZO DE ENTREGA, ENTRE OUTROS.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Lauro de Freitas	R EVILSON FERNANDES, 290	Iago	(71) 98381-4243	fackpapelaria@hotmail.com

16.667.433/0001-05 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA — R$ 3,75

Marca: Oriental
Fabricante: Oriental
Modelo: cor: branca
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca, Marca: Oriental

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
AL	Maceió	AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 8509	Vanessa	(82) 9313-1020	vanessasarmu@hotmail.com.com

37.627.260/0001-60 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI — R$ 3,80

Marca: FC
Fabricante: FC
Modelo: FC
Descrição: Sabão barra, tipo: coco natural, peso: 200 g, formato: retangular, cor: branca

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 653	(85) 9953-6364	camila_feitosa@icloud.com

33.487.168/0001-22 AUTOLEK COMERCIAL LTDA — R$ 3,85

Marca: ICARAI
Fabricante: ICARAI
Modelo: ICARAI
Descrição: Rodo, material cabo: polipropileno, material suporte: polipropileno, comprimento suporte: 20 cm, características adicionais: cabo aproximadamente 1 m, ponta plástica roqueável

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Osasco	R ELIZIA MATOS DE CARVALHO, 16	(11) 7160-0712 / (11) 9095-8815	sampaiocomx98@gmail.com

Item 28: SABÃO EM BARRA CX C/ 50 UND

Preço Estimado: R$ 164,12 | xx | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 164,12 | Média dos Preços Obtidos: R$ 164,12

Quantidade	Descrição	Observação
900 Caixas	CAIXAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 147,59
Inc. Art. 5º da IN SEGES/ME Nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Acará
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.
Descrição: Sabão Barra - SABÃO EM BARRA,CX C/10KG - EM CAIXA
CatMat: 39414 - SABAO EM BARRA

Data: 18/04/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: NºPregão 232022 / UASG 980403
Lote/Item: /06
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/05/2022 17:18
Homologação: 31/05/2022 17:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.101.724/0001-09 NPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 145,00

Marca: MINUANO
Fabricante: MINUANO
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: SABÃO EM BARRA Descrição: SABÃO EM BARRA,CX C/10KG - EM CAIXAD

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Donas do Pará	R MAGALHAES BARATA, S/N	(93) 8129-4725	npinhu.murais@hotmail.com

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA — R$ 145,00
* VENCEDOR *

Marca: TAPAJOS
Fabricante: TAPAJOS
Modelo: SABÃO EM BARRA
Descrição: SABÃO EM BARRA,CX C/10KG - EM CAIXA

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belem	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	ALMEIDA	(91) 2121-9000	nesbrobelem@gmail.com

19.262.048/0001-78 J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 150,00

Marca: YYÊ
Fabricante: YYÊ
Modelo: SABÃO EM BARRA,CX C/10KG
Descrição: SABÃO EM BARRA,CX C/10KG

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MA	Imperatriz	RUA RAIMUNDO MENDONCA, 1242	(99) 3529-7486	contasyyê83@hotmail.com

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI — R$ 200,00

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: ABSOLUTO
Descrição: SABÃO EM BARRA,CX C/10KG

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
AL	Maceió	RUA 3 D - C.F.JOAO SAMPAIO, S, 78	(82) 8706-4735	confortaceiscontratos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 164,69
Inc. II do Art. 5º da IN SEGES/ME Nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS - SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SNP: SIM
Identificação: 15222.042022
Lote/Item: 13/41
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.972.816/0001-80 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO — R$ 164,69
* VENCEDOR *

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JUIZ JOAO ALMEIDA, 2160	(86) 9400-9965	senon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 170,24

no 1 Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Magalhães de Almeida/MA
Descrição: SABÃO DE BARRA DE COCO 200G CAIXA COM 50 BARRAS - SABÃO DE BARRA DE COCO 200G CAIXA COM 50 BARRAS

Data: 02/12/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 16222_042022
Lote/Item: 138/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 200
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.972.816/0001-80 * VENCEDOR *	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	R$ 170,24

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	AVENIDA JAT JOAO ALMEIDA, 2160	(86) 9809-9900	sercon_pi@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 174,05

no 1 Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA
Objeto: Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Quiteria do Maranhão/Ma
Descrição: SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS - SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS

Data: 21/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14899_08122022
Lote/Item: 134/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 500
Unidade: CX
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.329.948/0001-16 * VENCEDOR *	MAURICIO & LUANA LTDA	R$ 174,05

Marca: ECONOMICO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Parnaíba	R AVENIDA 03 OLIVEIRA LOPES, 1730	(86) 8188-3000	sercon_pi@hotmail.com

Item 29: SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS

Preço Estimado: R$ 196,64 Lote — Percentual — Preço Estimado Calculado: R$ 196,64 — Media dos Preços Obtidos: R$ 195,00

Quantidade	Descrição	Observação
900 Caixas	CAIXA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 195,00

no 1 Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUREM PA
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos.
Descrição: Sabão Pó - Sabão Po Aspecto Físico: Pó , Odor: Floral , Aditivos: Alvejante , Aplicação: Lavar Roupas , Composição: Agente Alvejante, Estabilizante, Complexante, Coad
CatMat: 234325 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FISICO PÓ, COMPOSIÇÃO AGENTE ALVEJANTE, ESTABILIZANTE, COMPLEXANTE, COAD

Data: 31/08/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 73/2022 / UASG 982557
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/09/2022 10:22
Homologação: 26/09/2022 14:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Caixa 0,50 KG
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.840.601/0001-27 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO CARVALHO EIRELI	R$ 114,60

Marca: limpa mais
Fabricante: limpa mais
Modelo: limpa mais
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	TV FRANKLIN DE MENEZES 11	(91) 8191-8995	distribuidoracarvalhoeireli@gmail.com

37.827.260/0001-03	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI				R$ 119,00

Marca: CAMPESTRE
Fabricante: CAMPESTRE
Modelo: CAMPESTRE
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 693	(85) 9982-0304	camila_feitosa@oibud.com

41.081.966/0001-88	LIZ PAPA COMERCIO E SERVICOS LTDA				R$ 120,00

Marca: IAPO
Fabricante: IAPO
Modelo: IAPO
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	AV DOUTOR FREITAS, 1118	LEUDICE	(91) 3224-1752/ (91) 8202-1167	vendasliz.papa@gmail.com

01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI				R$ 128,40

Marca: TIXAN
Fabricante: TIXAN
Modelo: TIXAN
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3212-1231	vendas@bombonsedescartaveis.com.br

10.321.817/0001-90	A L MANGAS				R$ 195,00

Marca: YPÊ
Fabricante: YPÊ
Modelo: YPÊ
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	TV SERIGNIA DE OLIVEIRA, 40	(91) 8860-6702/ (91) 8065-1121	mangas-al@hotmail.com

29.775.421/0001-90	A A VIEIRA EIRELI				R$ 200,00

Marca: ALA
Fabricante: ALA
Modelo: ALA
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 unid.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Castanhal	R JOSE DE ALENCAR, 190	(31) 8151-7409	alan_aguiar10@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.326.153/0001-69	A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI	R$ 249,00

Marca: TIRAN
Fabricante: TIRAN
Modelo: TIRAN
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 und.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Belém	TRAVESSA JOSE PIO, 1187	ALFREDO	(51) 8679 0965	dudrbudbrasil@jorge2309@outlook.com

36.190.882/0001-37	DISPROL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 295,83

Marca: ECONOMICO
Fabricante: ECONOMICO
Modelo: ECONOMICO
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Ananindeua	RUA MARIA MAZARELO, 29	(91) 8113-8465 / (91) 8734-8531	disrgubdistribuidoraprodutos@gmail.com

41.288.529/0001-30	R P S DE OLIVEIRA EIRELI	R$ 295,83

Marca: MANJANO
Fabricante: MINSKYUS
Modelo: MINJANG
Descrição: Sabão em pó caixa com 500 gramas, Caixa c/ 24 und.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	RUA PE EM DEUS, 17	(91) 3353-3688	comercialoliveira2021@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 220,00

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
Objeto: Preção Eletrônico para registro de preços para futuras e eventuais aquisições materiais de limpeza e consumo destinados ao Municipio de Jaborandi - Baha...
Descrição: Sabão pó - Sabão Po Aspecto Físico: Pó., Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes , Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência, Alvejante E Carga
CatMat: 436764 - SABÃO PÓ, ASPECTO FISICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA

Data: 24/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 29/2022 / UASG 985839
Lote/Item: 19/51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/09/2022 16:19
Homologação: 05/09/2022 16:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Saco 25,00 KG
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.530.439/0001-41 * VENCEDOR *	ADELMO DOS SANTOS RAMOS	R$ 220,00

Marca: Amarelo
Fabricante: Amarelo
Modelo: Amarelo
Descrição: Sabão Pó Aspecto Físico: Pó., Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes , Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência, Alvejante E Carga

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Jaborandi	AV FRANCISCO MOREIRA ALVES, 198	Adelmo	(75) 98110-5031	comprasr01.comercialoverao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 167,40

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, material de Higiene e Limpeza e material de Cozinha, para atender as demandas da SEMED E Orgãos a Ela vinculados.

Data: 25/07/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Descrição: Sabão pó - Sabão Pó Aspecto Físico: Pó, Composição: Água, Alquil Benzeno Sulfato De Sódio, Corante, Cal Características Adicionais: Amaciante,
CatMat: 419551 - SABÃO PÓ, ASPECTO FISICO PÓ, COMPOSIÇÃO AGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AMACIANTE

Identificação: Nº Pregão 16/2022 / UASG 927453
Lote/Item: 7/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/07/2022 11:13
Homologação: 29/07/2022 11:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Caixa 1,00 KG
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.969.797/0001-23 * VENCEDOR *	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	R$ 149,66

Marca: YAPO
Fabricante: YAPO
Modelo: CX
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	BC DA AMIZADE, 89	(93) 9103-0402	wagnoreira1@gmail.com

03.751.669/0001-03	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 149,70

Marca: GUARANY
Fabricante: GUARANY
Modelo: Cx
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	TV ARAPEUNS, 1602	(93) 3522-3187	correiaconca@hotmail.com

35.945.280/0001-00	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 156,00

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO
Modelo: ABSOLUTO
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarém	R DEPUTADO EDGARD NUNES, 2360	(93) 9129-3006	avetscomercial@hotmail.com

01.580.759/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R$ 178,80

Marca: TIRAN
Fabricante: TIRAN
Modelo: TIRAN
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Belém	BECO DA PIEDADE, 32	(91) 3212-1231	vendas@bomboneisdescartaveis.com.br

17.052.826/0001-88	E R OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	R$ 212,27

Marca: MANJANO
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Itaituba	ROD TRANSAMAZONICA, FOSFA	(93) 9154-2764	eroliveiraservicos@outlook.com

63.833.883/0001-30	U F AGUIAR EIRELI	R$ 212,33

Marca: ALA
Fabricante: ALA
Modelo: NACIONAL
Descrição: Sabão em pó embalagem em x de papel de 1 kg, caixa com 24 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PA	Santarém	TR QUINZE DE NOVEMBRO, 76	UBIRACY	(93) 3522-6971	armarinhoualue@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 213,98

Inc I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos, nutrientes, insumos, material penoi, materiais de higiene hospitalar, instrumentos e materiais odontológicos destinados à manutenção das Unidades de Saúde do Município de Lagoa Real – Bahia.

Descrição: **Sabão pó** - Sabão pó, aplicação: lavar roupas e limpeza geral, aditivos: alvejante e amaciante, odor: campestre

CatMat: **226703** - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:CAMPESTRE

Do: 07/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 252022 / UASG 983289
Lote/Item: 2/45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/07/2022 08:49
Homologação: 20/07/2022 09:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Saco 25,00 KG
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.229.287/0001-01 * VENCEDOR *	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 176,95

Marca: JVC
Fabricante: JVC
Modelo: JVC
Descrição: Sabão em pó - 2,9 KG MARCA: JVC

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Guanambi	R JOSE DE DEUS PEREIRA, 287	LUANA	(77) 3451-8800	bahiamedlicitacoes@gmail.com

35.168.569/0001-71	PJ COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 249,00

Marca: START QUIMICA
Fabricante: START QUIMICA
Modelo: saco 20kg
Descrição: Sabão pó, aplicação: lavar roupas e limpeza geral, aditivos: alvejante e amaciante, odor: campestre

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
BA	Cacule	R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 175	Maria	(77) 3455-2750	distribuidorareis@pharma@gmail.com

Item 40: SABONETE EM BARRA 90 G

Preço Estimado: R$ 2,58 Un | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 2,58 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 2,58

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,94

no item 1 e 2 de 06 de julho de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis em atendimentos as secretarias municipais.

Descrição: **Sabão Barra** - Sabonete em barra infantil. Embalagem com 90 gramas, igual ou superior à marca Tirá Lá Lá.

CatMat: **30414** - SABAO EM BARRA

Data: 26/05/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 532022 / UASG 455578
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/07/2022 07:21
Homologação: 08/07/2022 09:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
99.245.708/0001-87 * VENCEDOR *	KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI	R$ 2,28

Marca: 123
Fabricante: 123
Modelo: s
Descrição: conforme edital

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Curitiba	R ARLUBALDO KAYSER, 348	KLEBER	(41) 3042-1099	klebersdalabona@hotmail.com

12.793.110/0001-37	SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	R$ 2,94

Marca: tra la la
Fabricante: tra la la
Modelo: sabonete
Descrição: Sabonete em barra infantil. Embalagem com 90 gramas, igual ou superior à marca Tirá Lá Lá.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Pinhais	R CRUZEIRO DO SUL, 859	LUCIMARA	(41) 3667-5400	licita@sigplast.ind.br

37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R$ 2,95

Marca: 123 BABY
Fabricante: 123 BABY
Modelo: 90G
Descrição: Sabonete em barra infantil. Embalagem com 90 gramas, igual ou superior à marca Tirá Lá Lá

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Nossa Senhora do Socorro	AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83	KARLA	(79) 98164-5038 / (79) 9809-4558	karlalicitacoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,13

no item 2º de 06/06 de 07 de Junho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/SE

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição parcelada de materiais de conservação, limpeza e higiene para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Descrição: **SABONETE EM BARRA** - SABONETE EM BARRA ,FRAGANCIA LAVANDA (CEM 90 GRAMAS

Data: 10/01/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 55449
Lote/Item: 23/23
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 700
Unidade: UN
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
48.740.385/0001-24 * VENCEDOR *	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	R$ 1,19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SE	Nossa Senhora do Socorro	AV AV 1, 838	(79) 9932-6203 / (0000) 0000-0000	mscarnaval22@gmail.com

10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R$ 1,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Aracaju	R BAHIA PASTORA, 837	MARTHA	(79) 3211-2455	papelariarenascer1@hotmail.com

45.434.286/0001-51	EDIVANIA SANTOS PLUMA	R$ 1,44

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SE	Propria	PC CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO, 930	(79) 9818-0355/ (0000) 0000-0000	diamacomercial1@gmail.com

35.628.379/0001-63 VIF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA — R$ 2,06

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Aracaju	RUA C LOT PORTO SUL, 72	Daniele	(79) 3013-9999	equipeflexxo@gmail.com

20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 2,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Ganarituba	Av A, S/N	ELIANE JI AMEDA	(87) 3753-0445	viva_distribuidora@hotmail.com

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA — R$ 2,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SE	Aracaju	R SERGIPE, 1251	WONALDO SANTOS	(79) 3259 2444	wmwcom@hotmail.com

44.980.114/0001-10 VALDSON DURINO SANTOS — R$ 2,89

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	Rio Piranhas	R JOAQUIM VIANAS, 46	(19) 9987 2107	shoppingmunicipios@gmail.com

01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA — R$ 3,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SE	Aracaju	R PENSIONAL, 355	(79) 3033-6078/ (79) 9188-0187	adrianearaujo@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,21

Inc. II Art. 5º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: Municipio de São João
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO PR
Descrição: SABONETE EM BARRA, aspecto físico, sólido peso 90 gramas - SABONETE EM BARRA, aspecto Físico: sólido peso 90 gramas

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: MDSJ 1562022-Pregão Presencial
Lote/Item: 1/112
Ata: N/A
Fonte: sanjoaopr.equiplano.com.br:7474/b artsparenciaficitacoes
Quantidade: 120
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.088.051/0001-00 BUGRE COMERCIAL EIRELI — R$ 2,10
* VENCEDOR *

Marca: UNY
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	São Miguel do Oeste	RUA MARECHAL FLORIANO, 1150	Doyane	(49) 3622-1248	compras@lugarcomercial.com.br

22.094.574/0001-09 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — R$ 2,15

Marca: VIDA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São Lourenço do Oeste	VL TAQUARIL S/N	(49) 9944-2235/ (49) 9933-8425	cleberbrs@hotmail.com

39.649.812/0001-06 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA — R$ 2,27

Marca: MANAN
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SC	Planalto Alegre	R 00 COMERCIO, S/N	SETOR (VENDAS)	(49) 3326-0592	lojasloanes28@gmail.com

48.056.681/0001-00 KF ANTONELLI LTDA — R$ 2,37

Marca: SENSUS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Cascavel	R TAKAOS, 1753	SILVIA	(45) 9901-3055/ (0000) 0000-0000	antonelli.kf@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,25

Inc. II Art. 5º da IN SE de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ITAPETININGA
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS PARA SERVIÇOS DE MESA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDATICO, PEDAGOGICO, PSICOLOGICO, PAPELARIA, PINCEIS E ACESSORIOS PARA PINTURA MANUAL
Descrição: SABONETE EM BARRA,COM/UM,PH ENTRE 5,5 A 8,5,BRANCO,90GR - SABONETE, EM BARRA, COM/UM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 03/10/2022 20:08
Modalidade: Convite (Eletrônico)
SRP: NÃO
Identificação: OC 180150000120220C0233
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.925.092/0001-62 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI — R$ 1,29
* VENCEDOR *

Marca: Martuse
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Martuse
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COM/UM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	Limeira	AV DOM EDUO JOSE SOARES, 330	(19) 3452-5519	eccoterio@tavaservice.com.br

44.274.757/0001-49 DISTRIBUIDORA BACCARELLI & FURLAN LTDA — R$ 1,78

Marca: Motivos
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Motivos
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COM/UM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Campinas	RUA MAESTRO HUGO BRATIYSH, 631	Cristiane	(19) 99982-2147	distribuidorabaccarelli@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.290.654/0001-58	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA	R$ 2,25

Marca: Liv
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Liv
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VE RIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço
SP	Itapetininga	R CAPITAO JOSE LEVIS, 404

27.690.599/0001-81	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO	R$ 2,59

Marca: Yjd
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Yjd
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VE RIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	AVENIDA ENGENHEIRO FREJO BITTENCOURT, 444	(11) 2093-3711 / (11) 2093-3691	marques.rentas@terra.com.br

40.083.861/0001-03	BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R$ 3,00

Marca: MARLUCE (90 GR.)
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MARLUCE (90 GR)
Descrição: SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5,5 A 8,5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE CORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VE RIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	RUA DR NILO DE VASCONCELOS, 56	(31) 2373-6327	sueyrodrigues@hotmail.com

Item 41: SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UNID

Preço Estimado: R$ 21,80 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 21,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,80

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 24,86**

Nos termos do Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2020

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO
Objeto: Fornecimento parcelado de papéis, demais produtos sanitários, incluindo instalação, em regime de comodato de dispensers, bem como fornecimento de sacos descartáveis para coleta de lixo, por um período de 12 (doze) meses.
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plastico Lixo Material: Plástico Biodegradável , Altura: 58 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 15 L, Largura: 39 C

Data: 09/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG 925181
Lote/Item: 3/15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 175
Unidade: Pacote 100 UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.278.567/0001-01 * VENCEDOR *	BRAVAPACK LTDA	R$ 19,00

Marca: BRAVAPACK
Fabricante: BRAVAPACK LTDA
Modelo: SACO LIXO 15L
Descrição: Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, Classe I, Biodegradável, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR VERMELHA ,com descrição no minal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última versão, nas dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitind o a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura dos pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá vir em embalagem conte ndo 100 (cem) unidades de sacos cada.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Balneario Camboriú	AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1771	(47) 3514-9209	bravapack@gmail.com

46.263.304/0001-42	RIBERPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 24,85

Marca: RIBERPLASTIC
Fabricante: RIBERPLASTIC
Modelo: SACO DE 12L
Descrição: Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, Classe I, Biodegradável, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR VERMELHA, com descrição no minal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última ver são, nas dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitind o a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura dos pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá vir em embalagem conte ndo 100 (cem) unidades de sacos cada.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	R CEL EUCLIDES MACHADO, 235	(11) 4582-2376	edfibr@terra.com.br

47.869.385/0001-53	RP LOGISTICA LTDA	R$ 24,92

Marca: DL EMBALAGENS
Fabricante: DL EMBALAGENS
Modelo: SD. (15KG,62,110)
Descrição: Saco plastico para coleta de residuo domiciliar, Classe I, Biodegradavel, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR VERMELHA ,com descrição no minal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última ver são, nas dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitind o a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura dos pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá vir em embalagem conte ndo 100 (cem) unidades de sacos cada.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 23,10**

Nos termos do Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2020

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO
Objeto: Fornecimento parcelado de papéis, demais produtos sanitários, incluindo instalação, em regime de comodato de dispensers, bem como fornecimento de sacos descartáveis para coleta de lixo, por um período de 12 (doze) meses.
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plastico Lixo Material: Plástico Biodegradável , Altura: 58 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 15 L, Largura: 39 C

Data: 09/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:22023 / UASG 925181
Lote/Item: 2/15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 170
Unidade: Pacote 100 UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.278.567/0001-01 * VENCEDOR *	BRAVAPACK LTDA	R$ 19,00

Marca: BRAVAPACK
Fabricante: BRAVAPACK LTDA
Modelo: SACO LIXO 15L
Descrição: Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, Classe I, Biodegradável, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR PRETA ,com descrição nominal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última versão, nas dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura dos pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá vir em embalagem contendo 1 00 (cem) unidades de sacos cada.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Balneario Camboriu	AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1771	(47) 3514-9209	bravapack@gmail.com

47.869.385/0001-53	RP LOGISTICA LTDA	R$ 23,10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 06. EMBALAGENS
Fabricante: 06. EMBALAGENS
Modelo: 06. EMBALAGENS
Descrição: Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, Classe II, Biodegradável, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR PRETA ,com descrição nominal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última versão; na s dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a pe rda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá ve em embalagem contendo 1 00 (cem) unidades de sacos cada.

Endereço:
,

46.263.304/0001-42	RIBERPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 25,00

Marca: RIBERPLASTIC
Fabricante: RIBERPLASTIC
Modelo: SACO DE 15L
Descrição: Saco plástico para coleta de resíduo domiciliar, Classe II, Biodegradável, com capacidade para 15 litros/3Kg, na COR PRETA ,com descrição nominal em litros, confeccionado em resina termoplástica virgem ou reciclada, de acordo com as especificações contidas na norma ABNT NBR 9191, última versão; na s dimensões de 39cm de largura x 58cm de altura mínima, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a pe rda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das pacotes, sem provocar danos ao saco. O produto deverá ve em embalagem contendo 1 00 (cem) unidades de sacos cada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CEL ELIO LOIS NAZHASSO, 228	(11) 4632-2015	edfon@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 22,00**

no item 3º da Ata nº 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1 REGI. MILITAR
Objeto: Aquisição de material odontológico, para atender a demanda da equipe odontológica da Base de Administração e Apoio da 1ªRegião Militar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Descrição: **SACO PLÁSTICO LIXO** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CatMat: **246549** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Data: 01/12/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 45/2022 / UASG: 160303
Lote/Item: 14/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Embalagem 100,00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.482.141/0001-13 * VENCEDOR *	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 22,00

Marca: Joanna
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAMONDO DE MORAIS, 145	LUIZ ARMANDO	(21) 25735541	vendas@dentalbonsucesso.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — **R$ 17,25**

no 1 Art. 3º da Ata de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR
Data: 25/10/2022 08:00

Objeto: Registro de p ra futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.,
Descrição: **Saco plástico lixo** - Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 39 CM, Altura: 58 CM, Características Adicionais: Com Tarja Vermelha "Lixo Hospitalar" , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde
CatMat: 246549 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 792022 / UASG 987893
Lote/Item: /208
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.282.336/0001-63 * VENCEDOR *	J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	R$ 17,00

Marca: NEKPLAST
Fabricante: NEKPLAST
Modelo: NEKPLAST
Descrição: Saco de Lixo Branco Leitoso para material contaminado 15 L, Pacotes com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Maringá	A VEREADOR JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO, 287	(44) 9766-1685

06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 17,50

Marca: JUREMA
Fabricante: JURUNA
Modelo: JUREMA
Descrição: Saco plastico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 15 L, Cor: Branca , Apresentação: Peça Única , Largura: 39 CM, Altura: 58 CM, Características Adicionais: Com Tarja Vermelha "Lixo Hospitalar" , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612	MARIA/ALEXANDRE	(46) 3524-5307	odontomedifb@hotmail.com

Item 42: SACO P/ LIXO 30 L -CT COM 100 UND

Preço Estimado: R$ 23,11 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 23,11 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,11

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 22,48**

no 1 Art. 3º da Ata nº 02 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria Geral de Pessoal
Diretoria de Pessoal Militar
Centro de Instrução Almirante Alexandrino
Objeto: Eventual aquisição de material para expediente para e material de limpeza para manter a demanda do CIAA.
Descrição: **Saco plástico lixo** - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 30

Data: 02/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 282023 / UASG 782600
Lote/Item: /110
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.894.910/0001-67 * VENCEDOR *	INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS - EIRELI	R$ 10,70

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: INOVA RIO
Fabricante: INOVA RIO
Modelo: SACO DE LIXO PRETO 30L
Descrição: Saco plástico liso, capacidade 30 l, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, características adicionais material orgânico, espessura 0,08 mm, normas técnicas nbr 9190 e 9191, material polietileno Fardo com 100 und

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
RJ	Rio de Janeiro	EST DO OUTEIRO SANTO, 30831	(21) 2558-6792

31.957.234/0001-55 UMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI — R$ 12,30

Marca: ORLEPLAST
Fabricante: ORLEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA
Modelo: 30 l
Descrição: ITEM 110 1000 PCT Saco plastico liso, capacidade 30 l, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, caracteristicas adicionais material orgânico, espessura 0,08 mm, normas tecnicas nbr 9190 e 9191, material polietileno Fardo com 100 und MARCA/ FABRICANTE Orleplast MODELO: 30 litros VALOR UNITARIO R$ 40,30 VALOR TOTAL R$ 40.230,00 "UNITÁRIO: quarenta reais e vinte e cinco centavos Total: quarenta mil, duzentos e cinquenta reais"

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R DA ASSUNCAO, 00499	MARCELO	(21) 3495-6077	limpdesc.rj@gmail.com

05.057.706/0001-03 RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA — R$ 20,71

Marca: KADU
Fabricante: KADU
Modelo: PCT
Descrição: COTA RESERVADA ME/EPP (ID5M AO ITEM 25 - Saco plástico liso, capacidade 30 L, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, características adicionais material orgânico, espessura 0,08 mm, normas técnicas nbr 9190 e 9191, material polietileno Fardo com 100 und - Marca/fabricante: KADU / KADU - validade da proposta: 60 dias - prazo de validade do produto: 12 meses - prazo para entrega: 48 horas - Unidade do fornecimento: PCT

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JUNIOR, 12789	(21) 3837-0378	comercial@gromar.com.br

43.465.451/0001-67 MARCO FELIPE ARAUJO PASSOS 11726336747 — R$ 24,25

Marca: TERRA LIMPA COM
Fabricante: TERRA LIMPA COMERCIO
Modelo: 30L
Descrição: Saco Plástico Liso Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 30

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Duque de Caxias	RUA 03 PUITADO SN RESD, 284	(21) 0000-0000	marcobuell@hotmail.com

21.760.032/0001-68 PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI — R$ 25,10

Marca: LITORAL PLÁSTICOS
Fabricante: LITORAL PLÁSTICOS
Modelo: 30 LITROS
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA 0,30 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO FARDO COM 100 UND COTA RESERVADA ME/EPP (ID5M AO ITEM 25

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Rio de Janeiro	R SA BATATA, 00112	Flávia	(21) 2623-7400	plasvivoempresa@gmail.com

10.729.680/0001-32 DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — R$ 33,07

Marca: embalix
Fabricante: embalix
Modelo: pct
Descrição: 110 COTA RESERVADA ME/EPP (ID5M AO ITEM 25

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Mesquita	R PAULO GOMES DOS SANTOS, 277	Luana	(21) 2656-6623	dcdescartavel@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Finais — R$ 22,44

(no 1 Art. 3º do IN 65 de 07 de Julho de 2021)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/RS

Data: 30/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 72022 / UASG 160391

Objeto: Eventual aqu... de acondicionamento e embalagem(SCALC).
Descrição: Saco Plástico Liso - Saco Plástico Liso Altura: 62 CM, Capacidade: 30 L, Largura: 59 CM, Normas Técnicas: Classe I - Nbr 9191

Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/02/2023 11:27
Homologação: 28/02/2023 14:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.800
Unidade: Pacote 100,00 UN
QF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.413.282/0001-67 * VENCEDOR * DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 10,50

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: MARCA PROPRIA
Descrição: Saco plastico liso, capacidade 30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe I - nbr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DURAN, 1182	(51) 8568-9285	alegopolosk@yahoo.com.br

10.674.585/0001-89 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI — R$ 10,60

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: 30 LITROS C/ 100 UNIDADES
Descrição: Saco plastico liso, capacidade 30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe I - nbr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Esteio	ROD RS 118, 703	(54) 9154-6938	engenheiro.gi@hotmail.com

21.660.639/0001-73 — R$ 13,60

Marca: Sr
Fabricante: Sr
Modelo: 30lt
Descrição: Saco plastico liso, capacidade 30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe I - nbr 9191 PACOTE 100,00 UN

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Sapiranga	RUA NOVA ALVORADA, 21	(51) 9841-7094	lessata18.10@gmail.com

00.088.664/0001-54 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA — R$ 14,00

Marca: JD
Fabricante: JD PLASTICOS
Modelo: 30L
Descrição: Saco Plastico Liso Altura: 62 CM, Capacidade: 30 L, Largura: 59 CM, Normas Técnicas: Classe I - Nbr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R SERGIO JUNKBLUT WETERICH, 833	(51) 3019-3478	dzl@terra.com.br

13.559.782/0001-45 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO — R$ 15,00

Marca: AFP
Fabricante: AFP Ind. e Com. de Plasticos Ltda.
Modelo: Pacote c/ 100 unidades
Descrição: SACO PLAST. PARA LIXO COMUM – Cor: PRETO – Apresentação: Peça única – Capacidade: 30 Litros – Medidas: 59,00 cm (Largura) x 62,00 cm (Comprimento) x 0,003 mm (Espessura) – Fabricado com PEBD – Polietileno de Baixa Densidade / Materia prima: reciclada – Saco plástico fabricado com base na Norma da ABNT – NBR 9191/08 – Características adicionais: Sacos plásticos fabricados com sanfonas laterais e com solda contínua, homogênea e uniforme no fundo (fundo reto) – Aplicação / Uso: Acondicionamento de lixo domiciliar comum – Prazo de Validade do produto: Indeterminado – Origem do produto e do fabricante: Nacional – Embalagem do produto: Pacote com 100 (cem) unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	R JUIZ DIMAS BERTOLINI PRECOMA, 440	(41) 3588-1089	vendasafp@afpembalagens.com.br

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 16,70

Marca: PATINHO
Fabricante: PATINHO
Modelo: NAO SE APLICA
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPANCIRETÃ, 1468	(55) 9937-1507	lumarambo@hotmail.com

13.628.328/0001-07 POR DO BRASIL PLASTICOS LTDA — R$ 16,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PCR
Fabricante: PCR DO BRASIL PLASTICOS
Modelo: SACO LIXO 50L
Descrição: Saco plástico liso, capacidade:50 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas técnicas classe i - ndr 9/91

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Itajaí	RODOVIA PODOVIA SR 101 KM 127, SN	(47) 3514-6000 / (47) 3363-1063	plasticosgondolaxa@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 22,44

Marca: plastilfe
Fabricante: plastilfe
Modelo: 1000
Descrição: Saco Plastico Lixo - Saco Plastico Lixo Altura: 62 CM, Capacidade: 30 L, Largura: 59 CM, Normas Tecnicas: Classe I - Nbr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAMALHO CAPIXE TR 40	(54) 3519-3400	morlaso@morlaso.com.br

28.719.618/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 22,55

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo: SACO
Descrição: Saco plastico liso, capacidade:30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe i - ndr 9/91

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO DI CJOYSVSL 391	CHARLES	(54) 99901-3687	distribuidoraboni821@outlook.com

45.940.366/0001-41 WORKPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA R$ 24,30

Marca: WORKPLAST
Fabricante: WORKPLAST IND E COM DE EMB PLASTICAS
Modelo: 30 litros
Descrição: Descrição: Saco Plástico Liso 30 litros Largura 59 cm Altura 62 CM, Capacidade: 30 L, Cor: Preta Conforme normas técnicas Classe I - Nbr 9191

Endereço:
-

09.219.209/0001-62 FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 25,00

Marca: RG
Fabricante: RIGO E RIGO
Modelo: PACOTE 100 UNIDADES
Descrição: Saco plastico liso, capacidade 30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe i - ndr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Cruz Alta	AV BENJAMIN CONSTANT, 746	(55) 3321-9600	limaxs@supermaxx.com.br

04.650.746/0001-00 ELIZANE DA ROSA R$ 31,90

Marca: Sergen
Fabricante: Sergen
Modelo: 30L
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II - NBR 9191

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	São Leopoldo	AV HENRIQUE BIER, 879	JEFERSON	(51) 3591-4093	contato@megaplasticos.com.br

23.533.848/0001-81 R T COSTA FELICIANO R$ 33,37

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: Saco preto 40 litros - Dimensões: 47x58cm - Express
Descrição: Saco plastico liso, capacidade: 40 l, cor: preta. MODELO: Saco preto 40 litros - Dimensões: 47x58cm - Espessura / Micra 0,0012 - Anexo Catálogo

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RN	Parnamirim	AV ABEL CABRAL, 1121	RAFAEL	(84) 3010-6469	comercial@airmoprevistacaucho.com.br

45.853.521/0001-53 ANDRESSA VIEIRA DA SILVA 04709669400 R$ 161,35

Marca: Donapack
Fabricante: Donapack
Modelo: Saco plastico liso
Descrição: Altura: 62 CM, Capacidade: 30 L, Largura: 59 CM, Normas Tecnicas: Classe I - Nbr 9191

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	São Gonçalo do Amarante	IV PADRE REGINALDO MANZOTTI, 23	(84) 4772-2540	andressaempreendedora27@gmail.com

04.212.969/0001-40 ROBERTO FREITAS ALMEIDA R$ 1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EXTRUSO
Fabricante: EXTRUSO
Modelo: EXTRUSO
Descrição: "Saco plastico liso, capacidade 30 l, largura 59 cm, altura 62 cm, normas tecnicas classe i - ndr 9/91"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Rio Grande	AV BUMIQUE DE MACEDO, 174	(53) 3233-7600/ (53) 3232-3202	edsonfalmeida@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3 Mediana das Propostas Finais R$ 21,50
no Lote 3º da Rota de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, destinados ao funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes.
Descrição: **Saco plastico liso** - Saco Plastico Lixo Capacidade: 30 L Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno Alta Densidade
CatMat: 481229 - SACO PLASTICO LIXO

Data: 26/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 53/523 / UASG 987791
Lote/Item: 7/150
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Fardo 100,00 UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.559.780/0001-45 * VENCEDOR *	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	R$ 13,50

Marca: AFP
Fabricante: AFP Ind. e Com. de Plast. Ltda
Modelo: Pacote c/ 100 unidades
Descrição: SACO PLAST. PARA LIXO COMUM – Cor: PRETO – Apresentação: Peça única – Capacidade: 30 Litros – Medidas: 50,00 cm (Largura) x 75,00 cm (Comprimento) x 0,003 mm (Espessura) – Fabricado com: PEBD – Polietileno de Baixa Densidade / Matéria prima recuperada – Saco plástico fabricado com base e na fórmula da ABNT – NBR 9191/08 – Características adicionais: Sacos plásticos fabricados com sanfonas laterais e com solda contínua, homogênea e uniforme no fundo (fundo orbi) – Aplicação / Uso: Acondicionamento de lixo domiciliar comum – Prazo de Validade do produto: Indeterminado – Origem do produto e do fabricante: Nacional – Embalagem do produto: Pacote com 100 (cem) unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	São José dos Pinhais	R JUCUNDALO BERTOLIN FREDOMM, 440	(41) 3568-1086	vendasafp@afpembalagens.com.br

09.943.233/0001-00 SNC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 16,73

Marca: NEKPLAST
Fabricante: NEKPLAST
Modelo: NEKPLAST
Descrição: Saco plástico para lixo capacidade de 30 litros, de alta resistência e qualidade, Fardo C/100 un.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Ampére	AV VIDAL LOURENCO, 270	(46) 99771-6228	comexcom@gmail.com

41.278.557/0001-01 BRAVAPACK LTDA R$ 17,95

Marca: BRAVAPACK
Fabricante: BRAVAPACK LTDA
Modelo: SACO LIXO 30L
Descrição: Saco plástico para lixo capacidade de 30 litros, de alta resistência e qualidade, Fardo C/100 un.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	Balneário Camboriú	AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1771	(47) 3514-6099	bravapack@gmail.com

10.641.724/0001-78 C. PARRA VIEIRA R$ 21,50

Marca: PLASTPEROLA
Fabricante: PLASTPEROLA
Modelo: PLASTPEROLA
Descrição: Saco Plastico Liso Capacidade: 30 L Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno Alta Densidade

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Ibaiti	R JOSE DE MOURA BUENO, 240	BRUNO	(43) 3546-1236	victor.bross@hotmail.com

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO R$ 21,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L Aplicação: Coleta De Lixo. Material: Polietileno Alta Densidade

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSÉ	(83) 3031-7351	dantasdiniz@gmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 21,95

Marca: PLASTILIFE
Fabricante: PLASTILIFE
Modelo: SACO DE LIXO
Descrição: Saco plástico para lixo capacidade de 30 litros, de alta resistencia e qualidade. Fardo C/100 un.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-1410	rsvillas@rsvillas.com.br

03.517.560/0001-05 OSMAIR RODRIGUES — R$ 21,95

Marca: FOX LIXO
Fabricante: RPC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLSTICO LDTA
Modelo: SACO LIXO
Descrição: Saco plástico para lixo capacidade de 30 litros, de alta resistência e qualidade. Fardo C/100 un

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Ivaí	R PACIFICO BORGES, 342	OSMAIR	(42) 3423-3001	vendas.rodrigues@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 26,00

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de 30 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA
CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o funcionamento da CFPV e OM Subordinadas.

Descrição: **SACO PLÁSTICO LIXO** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO

CatMat: 374970 - SACO PLÁSTICO LIXO

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 79/2022 / UASG: 786340
Lote/Item: 10/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.498.026/0001-69 C. M. SANTOS SHOPING DE LIMPEZA PORTO VELHO — R$ 26,00
* VENCEDOR *

Marca: ANAFIN
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RO	Porto Velho	R MARECHAL DEODORO, 2089	(69) 3029-9900/ (69) 3225-8399	elenton.contabilidade@hotmail.com

Item 43: SACO P/ LIXO 50 L - 100 UNI.

Preço Estimado: R$ 7,08 | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 7,43 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,60

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 23,60

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de 30 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exercito
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização.,

Descrição: **Saco Plástico Lixo** - Saco Plástico Lixo Altura: 80 CM, Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 63 CM, Apresentação: Peça Única

CatMat: **226093** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Data: 16/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172022 / UASG:160439
Lote/Item: /31
Ata: Lote/Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.413.282/0001-97 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 12,00
* VENCEDOR *

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DURAN, 1182	(51) 8598-9388	diegopaloski@yahoo.com.br

23.533.648/0001-81 R T COSTA FELICIANO — R$ 12,79

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: Saco preto 63 litros - Dimensões: 63x80cm - Espess
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA. MODELO: Saco preto 60 litros - Dimensões: 63x80cm - Espessura / Micra 0,0012 - Anexo Cel ângo

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RN	Parnamirim	AV ABEL CABRAL, 1123	RAFAEL	(84) 2018-6485	comercial@amazonrepresentacoesrn.com.br

32.040.295/0001-16 JONATHAN AFONSO DO PRADO — R$ 16,00

Marca: NEO
Fabricante: NEO
Modelo: 50L
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Estância Velha	RUA DO BOSQUE, 63	(51) 3734-5234	solacais@alfaprime.com.br

00.112.092/0001-00 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI — R$ 20,62

Marca: VIDEQUIMICA
Fabricante: VIDEQUIMICA
Modelo: POTÊ
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Caxias do Sul	R GERMANO FARQUAR, 209	(54) 3289-4600/ (54) 3222-2455	laboratorio@videquimica.com.br

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 22,23

Marca: plastilife
Fabricante: plastilife
Modelo: saco
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 90 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	mortass@mortass.com.br

10.674.585/0001-89 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI — R$ 23,60

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: 50 LITROS C/ 100 UNIDADES
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	ROD RS-135, 703	(54) 9164-6928	empenhos.gd@hotmail.com

28.611.535/0001-44 LUCIANA COELHO GOMES 35201367836 — R$ 23,80

Marca: COELHO
Fabricante: FORMAPLAS
Modelo: 50L/PRETO
Descrição: saco plástico lixo, capacidade 50 l, cor preta, apresentação peça única, largura 63 cm, altura 80 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV JOSE DA SILVA SE, 505	(17) 9272-6532	lucionafucasleal@gmail.com

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 25,07

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo: SACO
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO OLCZEVSKI, 381	CHARLEI	(54) 99901-3682	distribuidorabon-901@outlook.com

13.628.328/0001-07 PCR DO BRASIL PLASTICOS LTDA — R$ 25,08

Marca: PCR
Fabricante: PCR DO BRASIL PLÁSTICOS
Modelo: SACO LIXO 60L
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Itajaí	RODOVIA RODOVIA BR 101 KM 127, SN	(47) 3614-9200 / (47) 3363-1063	plasticosperdobrasil@gmail.com

09.110.229/0001-53 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 25,08

Marca: JD
Fabricante: JD
Modelo: XX
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado	Cidade:	Endereço	Nome de Contato:	Telefone	Email:
RS	Porto Alegre	R TEIXEIRA DE FREITAS, 342	JUAN VELASQUES	(51) 3084-5586	licitacao@distribuidorasaofourenco.com.br

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 25,08

Marca: PATINHO
Fabricante: PATINHO
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1460	(55) 9962-1682	lumarambo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 26,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha para suprir as necessidades das diversas unidades gestoras do município de Miraima - CE.
Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 50 L, Cor: Laranja, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico.

Data: 03/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão 22023 / UASG 981263
Lote/Item: 10/132
Ato: Link Ata
Adjudicação: 13/02/2023 16:58

Homologação: 24/02/2023 10:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 69
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.576.192/0001-59 IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI — R$ 12,49

Marca: limp bag
Fabricante: limp bag
Modelo: limp bag
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV FRANCISCO SA, 4378	(85) 3212-0782/ (85) 8822-1182	cearacomserv@outlook.com

16.970.003/0001-98 JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA — R$ 13,77

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Baturité	R 15 DE NOVEMBRO, 827	Ozéas Ferreira Maia	(85) 3254-6740

40.750.964/0001-71 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 14,49

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: PCT
Descrição: "SACO PLÁSTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.
"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	AV SAO VICENTE DE PAULA, 859	(85) 9933-3839	distrabisksousa@gmail.com

37.627.260/0001-00 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI — R$ 14,83

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: MARCA PROPRIA
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 653	(85) 9992-0304	camila_feitosa@icloud.com

43.773.533/0001-19 COMERCIAL CANAA LTDA — R$ 16,67
* VENCEDOR *

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: PCT
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Endereço:
-

37.990.239/0001-66 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA — R$ 21,74

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone	Email:
CE	Fortaleza	RUA 135 (CONJ. CEARA II), 35	(85) 9623-5226 / (85) 9700-4748	distrpositivo35@gmail.com

09.148.718/0001-02 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO — R$ 26,96

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Reriutaba	AV SAO JORGE, 1001	BENI	(88) 3637-2380	jbscomserv@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA
FLS. 198
C.P.L.
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.135.166/0001-39	ALIRMAR BARBOSA FERNANDES	R$ 27,54

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: Capacidade: 50 L, Cor: Laranja, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Nova Russas	AV JOAQUIM LOPES PEDROSA, 2650	(88) 3628-0179	karlescosta@uol.com.br

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 28,67

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: SACO LIXO 50LTS PCT/100 UNID
Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 50 L, Cor: Laranja, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Eliseu Martins	AV A, S/N	DIANA FARIAS	(87) 3752-0400	viva_dist1@outlook.com

09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO EIRELI	R$ 28,99

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 LITROS. EMBALAGEM: PACOTE CO M 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Ararenda	AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA, 1813	(88) 9661-4361

40.501.673/0001-40	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 28,99

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: PCT.50 L
Descrição: 132 SACO PLASTICO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unida des. PCT. RAVA 60 R$ 33,73 trinta e três reais e setenta centavos R$ 2.325,20 dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	TV ODILON GUIMARAES, 130	(85) 3117-7176/ (85) 9959-2528	bbastosempreendimentos@gmail.com

12.622.231/0001-15	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 33,73

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO - especificação mínima: saco plástico com capacidade mínima para 50 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Eusébio	R AGACY MACHADO, 154	(85) 9647-1516	rualdone@yahoo.com.br

25.179.743/0001-07	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 33,73

Marca: UMP BAG
Fabricante: UMP BAG
Modelo: UMP BAG
Descrição: Saco plástico lixo - Capacidade: 50 L, Cor: Laranja, Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Maranguape	R MARIA NUNES DA SILVA, 221	FELIPE	(85) 98868-9532	expdistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 23,61

no dia 1 de 3º de fevereiro de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de proteção, limpeza e higienização de cozinhas e demais áreas das unidades escolares municipais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos...
Descrição: **Saco Plástico Lixo** - Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso Minimo De 5 Kg

Data: 01/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SNP: SIM
Identificação: Nº Pregão 63023 / UASG 980903
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/02/2023 08:21
Homologação: 06/02/2023 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.303.444/0001-00 * VENCEDOR *	BENEDES SOARES BATISTA	R$ 12,87

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 50L
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso Minimo De 5 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Paty do Alferes	10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500	(24) 9129-1467	benedes.consultoria@gmail.com

30.735.771/0001-68	UMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R$ 13,75

Marca: OPÇÃO
Fabricante: OPÇÃO
Modelo: Preto
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, Altura: 80cm, Capacidade:50L, Cor: Preta, Largura:40cm, Caracteristicas Adicionais: Resistente ao peso de 5kg, Pacote com 100 unidades, Modelo: Preto, Procedência: nacional, Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias, Prazo de garantia e/ou validade: 12 (doze) meses, Prazo de entre ga: 10 (dez) dias, "Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciai s e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, tais como as despesas com embalagem, frete, transporte vertical e horizo ntal e seguro dos materiais ofertados, até os locais de entrega estabelecidos no Termo de Referência".

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 3500	CAROLINA	(21) 2322-0400	lmacomerciodemateriais@hotmail.com

45.769.761/0001-40	FMS FALCAO ATACADISTA LTDA	R$ 17,94

Marca: FMLCA
Fabricante: FMLCA
Modelo: PCT COM 100 UNID
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, Altura: 60CM, Capacidade: 50L, Cor: Preta, Largura: 40CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso De 5K.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Pedro da Aldeia	R BELA VISTA, 35	(22) 2648-9060	fmsfalcaoatacadista@gmail.com

27.039.914/0001-12	ALNETTO COMERCIAL E SERVIDOS EIRELI	R$ 18,90

Marca: OPÇÃO
Fabricante: OPÇÃO
Modelo: OPÇÃO
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, Altura: 60CM, Capacidade: 50L, Cor: Preta, Largura: 40CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso De 5K G, Pacote c om 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Itaboraí	R MARQUES DE CAXIAS, 271	TATIANA	(21) 2223-0941	alnettocomercial@hotmail.com

07.303.857/0001-20	D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 21,90

Marca: TERRA LIMPA
Fabricante: TERRA LIMPA
Modelo: Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta ,
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso Minimo De 5 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Araruama	EST ARARUAMA RIO BONITO, 219	(22) 8809-3047	dasluz@hotmail.com

16.270.229/0001-58	ALFA CENTAURO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 23,21

Marca: Real Plast
Fabricante: Real Plast
Modelo: 100 unidades
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, Altura: 60CM, Capacidade: 50L, Cor: Preta, Largura: 40CM, Caracteristicas Adicionais: Resistente Ao Peso De 5KG, Pacote c om 100 unidades.

Endereço:
.

34.142.411/0001-53	J L H K DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	R$ 24,00

Marca: PRASAK
Fabricante: PRASAK
Modelo: Pacote
Descrição: SACO DE LIXO 60L PRETO - PACOTE COM 100

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	São João de Meriti	RUA SUEZ, 126	Jaires	(21) 96457-8408	jrforgonunes@hotmail.com

19.932.323/0001-41 SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 25,02

Marca: SL
Fabricante: SL
Modelo: PACOTE 100,00 UN
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, ALTURA 63 CM, CAPACIDADE 50L, COR: PRETA, LARGURA: 40 CM - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE AO PESO DE 5 KG - PACOTE COM 100 UNIDADES.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N	(21) 3755-1891	sheridanrio@yahoo.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO — R$ 25,70

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Resistente Ao Peso Mínimo De 5 Kg

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Catolé do	PC VEMANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3031-7061	dantasdiniz@gmail.com

41.636.567/0001-80 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — R$ 27,70

Marca: MAXPEL
Fabricante: MAXPEL
Modelo: 50L
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 63 CM, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: com 5 excla, pacote com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Barão de Cotegipe	AV JOSE TUDIS, 128	(54) 9933-2331	fiscal@setorcentralbidade.com.br

10.541.724/0001-79 C. PARRA VIEIRA — R$ 28,00

Marca: Plast Pérola
Fabricante: Plast Pérola
Modelo: Saco de Lixo
Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Resistente Ao Peso Mínimo De 5 Kg

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Ibiporã	R JOSE DE MOURA BUENO, 345	BRUNO	(43) 3145-1236	victor_bravi@hotmail.com

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 60,00

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo: SACO
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Preta , Largura: 40 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: Resistente Ao Peso Mínimo De 5 Kg PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Erechim	R JOAO DI CZYVSAL 361	CHARLEI	(54) 99601-3661	distribuidorabonin90@outlook.com

Preço [Compras Governamentais] 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 25,38

Art. I, inc. III da IN Mdl de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARSEM ALTA/ES
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal.
Descrição: **Saco plástico lixo** - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Laranja , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico
CatMat: **429038** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR LARANJA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE TÓXICO E RESÍDUO QUÍMICO

Data: 27/01/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 60023 / UASG 985727
Lote/Item: /26
Ata: Lick Ata
Adjudicação: 06/02/2023 15:14
Homologação: 07/02/2023 10:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.463

Unidade: Pacote 100,00 UN
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.681.395/0001-04 * VENCEDOR * ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI — R$ 14,70

Marca: gigante
Fabricante: gigante
Modelo: gigante
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Laranja , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Caracteristicas Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Residuo Quimico

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Viana	R CENTRAL, 19	(27) 99481-1231	anastaciosouza@gmail.com

11.287.164/0001-68 BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA — R$ 17,14

Marca: AGRO
Fabricante: AGRO
Modelo: .
Descrição: "Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades"

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Alto Rio	R PRIMO LUIZ BATISTA, 37	(28) 9955-7925	comercialbrx1@gmail.com

03.450.477/0001-67 AGNES COMERCIAL LTDA — R$ 17,89

Marca: GIGANTE
Fabricante: GIGANTE
Modelo: GIGANTE
Descrição: Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8m; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Vitória	AV PAULINO MULLER, 795	(27) 3315-9768	agnes.vix@hotmail.com

41.046.944/0001-67 ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA — R$ 17,90

Marca: VISION
Fabricante: VISION
Modelo: 50L
Descrição: Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçado; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Cariacica	R SAO MATEUS, 76	(27) 9949-6295	eccon3@gmail.com

23.708.186/0001-33 VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI — R$ 20,38

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: 50l
Descrição: Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçado; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Cariacica	R CARLOS ROBERTO JOSE GOMES, 184	(27) 9830-3505	vivamedvix@hotmail.com

11.675.339/0001-29 CB BICALHO COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 25,35

Marca: ITAQUITI
Fabricante: ITAQUITI
Modelo: ITAQUITI
Descrição: Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçado; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Presidente Kennedy	R ATILA VINACQUA, SN	(28) 9909-1114	c.r.bicalho@hotmail.com

27.545.556/0001-46 FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA — R$ 26,40

Marca: ELEFANTE
Fabricante: GOLD IND
Modelo: PCT
Descrição: Saco lixo; material: polietileno; tipo costura: reforçado; capacidade: 50l; cor: preto; transparência: opaco; altura: 800mm; largura: 630 mm; espessura: 8µm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Serra	R JOSE RONALDO BARBOSA, 259	(27) 3396-1500	cadastro@cotacentralbidade.com

45.139.243/0001-90 SM FACILITIES LTDA — R$ 25,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BRUTUS
Fabricante: BRUTUS
Modelo: 50 L
Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Laranja , Largura: 61 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
GO	Nova Glória	RUA 25, SN	(62) 9600-8080 / (062) 0000-0000	matheusvilaverde19@gmail.com

36.203.060/0001-69 CAPIXABA COMERCIAL DE VARIEDADES E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 34,90

Marca: ENCOLHO
Fabricante: ENCOLHO
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: "Saco lixo, material polietileno, tipo costura: reforçada, capacidade: 50L cor: preto, transparência: opaco, altura: 800mm, largura: 630 mm, espessura: 8µm, normas: ABNT NBR 9191, unidade de fornecimento: pacote 100 unidades"

Endereço:
-

02.396.150/0001-91 M G DE OLIVEIRA MILHORATO — R$ 34,92

Marca: ITAQUETI
Fabricante: ITAQUETI
Modelo: 2023
Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Laranja , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
ES	Cachoeiro de Itapemirim	R ELOGENIO AMORIM, 111/3	(28) 3520-7721

07.999.625/0001-80 KENNEDY ALIMENTOS LTDA — R$ 40,00

Marca: AGROFIT
Fabricante: AGROFIT
Modelo: PCT
Descrição: Saco lixo, material: polietileno, tipo costura: reforçado, capacidade: 50l, cor: preto, transparência: opaco, altura: 800mm, largura: 630 mm, espessura: 8µm, normas: ABNT NBR 9191, unidade de fornecimento: pacote 100 unidades

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
ES	Presidente Kennedy	R PROJETADA, SN	(28) 3536-7163	kennedyalimentos@hotmail.com

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO — R$ 40,21

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: Sacos plásticos lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50 L, Cor: Laranja , Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 9631-7761	dantasdiniz@gmail.com

Item 44: SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UNID

Preço Estimado: R$ 35,00 (-) 0 | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 35,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Pacotes	PACOTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 35,00

ALTERADO PELO ACÓRDÃO Nº 1.795/2021 - TCU - PLENÁRIO, DE 07 DE JULHO DE 2021.

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
7ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Data: 16/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 172023 / UASG 160439
Lote/Item: /20
Ata: Lote/Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Registro de I[illegible]ara Eventual Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização.

Descrição: **Saco Plástico Lixo** - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Capacidade: 100 L, Cor: Branco Leitoso , Características Adicionais: Com Simbologia De Substância Infectante , Normas Técnicas: Nbr 7500, Nbr 9191 — Quantidade: 2.000 — Unidade: Pacote 100:00 Un — UF: RS

CatMat: 376026 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.413.282/0001-97 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 30,00
* VENCEDOR *

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA UNI CA/SUPORTA 30KG/ IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R COLONIO RURAL 1187	(51) 8559-9785	diegopaloski@yahoo.com.br

32.040.295/0001-16 JONATHAN AFONSO DO PRADO — R$ 33,70

Marca: NEO
Fabricante: NEO
Modelo: NEO
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA UNI CA/SUPORTA 30KG/ IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Estância Velha	RUA DO BOSQUE, 63	(51) 3134-5234	licitacao@alfhigiene.com.br

23.533.848/0001-81 R T COSTA FELICIANO — R$ 34,10

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: Saco infectante para lixo hospitalar 100 litros -
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, MODELO: Saco infectante para lixo hospitalar 100 litros - Espessura / Micra 0,6 017 - Dimensões: 70x100cm - Anexo Catálogo - Isento de registro Processo nº 2535139220247220 27

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RN	Pamamirim	AV ABEL CABRAL, 1123	RAFAEL	(84) 3010-6465	comercial@amrepresentacoes.com.br

10.674.585/0001-89 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI — R$ 35,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: 100 LITROS DE 100 UNIDADE
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA UNI CA/SUPORTA 30KG/ IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Erechim	ROD RS 135, 703	(54) 51614609	empenhos.gd@hotmail.com

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA — R$ 36,00

Marca: PLASWILL
Fabricante: PLASWILL
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPANENSE, 1800	(55) 9952-1682	lumarambo@hotmail.com

23.866.426/0001-28 HOSPIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — R$ 128,70

Marca: JURÍSMA
Fabricante: JURÍSMA
Modelo: JURÍSMA
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 108 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA UNI CA/SUPORTA 30KG/ IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R JOSE PEDRO BOI SOBO, 114	THIAGO	(51) 3341 6900	contato@hospibox.com.br

09.110.229/0001-53 SAD LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 130,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JD
Fabricante: JD
Modelo: Kit
Descrição: SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNI CA/SUPORTA 20KG/ IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R TEIXEIRA DE FREITAS, 342	JUAN VILASBOAS	(51) 3084-5586	licitacao@distribuidoraadisaurenco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 34,97

no Lote 1º da Ata de Registro de Preços nº 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC

Objeto: Aquisição de 143 (cento e quarenta e três) itens, sendo dezoito, 15 (quinze) reagentes químicos (lote 01) e 128 (cento e vinte oito) materiais de laboratório, hospitalares e farmacológicos, referentes aos materiais de consumo laboratorial e farmacológicos utilizados no atendimento do Ambulatório Naval de Florianópolis e enfermaria dos alunos.

Descrição: **Saco plástico lixo** - Altura: 105 CM, Aplicação: Hospitalar, Capacidade: 100 L, Cor: Branca, Largura: 75 CM, Características Adicionais: Leitoso, 3 Micra, Símbolo De Subscância Infectante, Apresentação: Peça Única,

CatMat: **396528** - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO HOSPITALAR

Data: 06/02/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152022 / UASG:788600
Lote/Item: /136
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Pacote/ 100,00 UN
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.533.648/0001-61 * VENCEDOR *	A T COSTA FELICIANO	R$ 24,97

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: Saco infectante para lixo hospitalar 100 litros -
Descrição: Saco plástico lixo, capacidade 100 litros, cor branca, apresentação pacote com 100 unidades, largura 70 cm, altura 105 cm, características adicionais leitoso, símbolo de substância infectante, aplicaç hospitalar, pacote 100 unidades, MODELO: Saco infectante para lixo hospitalar 100 litros - Espessura / Micra 0,3017 - Dimensões: 70x105cm - Anexo Catálogo - Registro de registro Processo nº 25351.932264/2020- 27

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Parnamirim	AV ABEL CABRAL, 1132	RAFAEL	(84) 3210-6465	comercial@amspresentacoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 39,45

no 1 Ata 1º da Registro de Preços nº 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAMA

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha para suprir as necessidades das diversas unidades gestoras do município de Miraima - CE.

Descrição: **Saco plástico lixo** - Capacidade: 100 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno,

Data: 03/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão 2/2023 / UASG:981263
Lote/Item: 10/134
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/02/2023 16:58
Homologação: 24/02/2023 10:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 55
Unidade: Pacote/ 100,00 UN
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.576.192/0001-59	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 18,67

Marca: limp bag
Fabricante: limp bag
Modelo: limp bag
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV FRANCISCO SA, 4379	(85) 3212-0700 / (85) 8623-1167	icservicomarin@outlook.com

40.750.964/0001-71	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 21,82

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: PCT
Descrição: "SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	AV SAO VICENTE DE PAULA, 838	(85) 9933-3835	sabrinasousa.sa@gmail.com

37.627.260/0001-03	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI		R$ 22,98

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: MARCA PRÓPRIA
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA JOAQUIM TORRES, 603	(85) 9992-6364	camila_febosa@icloud.com

43.773.533/0001-19 * VENCEDOR *	COMERCIAL CANAA LTDA		R$ 23,27

Marca: SCARPACK
Fabricante: SCARPACK
Modelo: PCT
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Endereço:
-

37.990.239/0001-86	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R$ 26,35

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO - especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	RUA 120 (COAJ, CEARA III, 29	(85) 9623-5235 / (85) 9700-4748	cristinasilva85a@gmail.com

05.135.166/0001-39	AURIMAR BARBOSA FERNANDES		R$ 36,36

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: Capacidade: 100 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Nova Russas	AV JOAQUIM LOPES PEDROSA, 2859	(88) 3628-0179	coreccom@uol.com.br

09.148.718/0001-02	JOSE BENES. TRAJANO FILHO		R$ 39,45

Marca: RAVA
Fabricante: RAVA
Modelo: RAVA
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO - especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Reriutaba	AV SAO JORGE, 1001	BONI	(88) 3637-2383	jpacomsm@gmail.com

20.608.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		R$ 41,97

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: SACO LIXO 100LTS PCT/100 UNS
Descrição: Saco plástico liso - Capacidade: 100 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	TEMIS/ PASCELA	(81) 3767 0445	vva_distribuidora@hotmail.com

09.242.923/0001-24 FORTAL COMERCIO EIRELI — R$ 43,64

Marca: RAYA
Fabricante: RAYA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: SACO PLÁSTICO REFORÇADO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 LITROS . EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado	Cidade	Endereço	Telefone
CE	Aracati	AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA, 1813	(88) 3561-4351

40.501.673/0001-40 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 49,33

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: PCT. 100 L
Descrição: 134 SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades. PCT. DONAPACK 99 R$ 49,33 quarenta e nove reais e trinta e três centavos R$ 2.713,15 dois mil, setecentos e treze reais e quinze centavos

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Fortaleza	TV DIALVA GUIMARAES, 108	(85) 2111-7175/ (85) 9959-2338	kbastosempreendimentos@gmail.com

12.622.231/0001-16 R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — R$ 49,39

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
CE	Crateús	R AGAZI MACHADO, 154	(88) 9947-1016	rivaldosc@yahoo.com.br

25.179.741/0001-02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 49,39

Marca: LIMP BAG
Fabricante: LIMP BAG
Modelo: LIMP BAG
Descrição: Saco plástico liso - Capacidade: 100 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
CE	Maranguape	R MARIA NUNES DA SILVA, 221	FELIPE	(85) 98858-9532	vvpdistribuidora@gmail.com

16.970.003/0001-98 JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA — R$ 57,27

Marca: SORDI
Fabricante: SORDI
Modelo: SORDI
Descrição: SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO – especificação mínima: saco plástico reforçado com capacidade mínima para 100 litros. Embalagem: pacote com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone
CE	Baturité	R 15 DE NOVEMBRO, 831	Carlos Ferreira Maia	(85) 3764-6740

Preço (Compras Governamentais) 4: Medianas das Propostas Finais — R$ 32,90

no dia 1 de fevereiro de 2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de proteção, limpeza e higienização de cozinhas e demais áreas das unidades escolares municipais, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.
Descrição: **Saco plástico liso** - Saco Plástico Liso Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Data: 01/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: A/Pregão 6/2023 / UASG 989503
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/02/2023 08:31
Homologação: 08/02/2023 11:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA C.P.L. Folha 203

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 230
Unidade: Pacote 100/00 UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.303.444/0001-00 BENEDES SOARES BATISTA — R$ 24,25
VENCEDOR

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 100L
Descrição: Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Paty do Alferes	1044 AV ROBERTO SILVEIRA, 1620	(24) 9129-1467	serredes.consultoria@gmail.com

47.955.368/0001-77 RILDO JOSE BARBOSA 69381344868 — R$ 25,00

Marca: Bay Plastic
Fabricante: Bay Plastic
Modelo: 100l
Descrição: Saco Plastico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 100 L, Cor: preto, marca Bay Plastic

Endereço:
-

44.909.522/0001-48 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — R$ 26,66

Marca: INDUPLAST
Fabricante: INDUPLAST
Modelo: INDUPLAST
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, Material: Polietileno, Aplicação: Coleta De Lixo, Capacidade: 100L, Cor: Preta, Pacote com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	Araruama	R DOS LIMOEIROS, SN	Elleda	(22) 99833-2233	mhtcomercial1@gmail.com

07.303.857/0001-20 D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 30,50

Marca: TERRA LIMPA
Fabricante: TERRA LIMPA
Modelo: Saco Plastico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta ,
Descrição: Saco Plastico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	Araruama	EST ARARUAMA RIO BONITO, 215	(22) 9803-2047	das.luz@hotmail.com

45.799.761/0001-40 FMS FALCAO ATACADISTA LTDA — R$ 31,99

Marca: FALCA
Fabricante: FALCA
Modelo: PCT COM 100 UNID
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, Material: Polietileno, Aplicação: Coleta De Lixo, Capacidade: 100L, Cor: Preta, Pacote com 100 unidades.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RJ	São Pedro da Aldeia	R BELA VISTA, 36	(22) 2648-9060	revfalcaoalimentos@gmail.com

10.641.724/0001-79 C. PARRA VIEIRA — R$ 32,00

Marca: Plasti Pérola
Fabricante: Plasti Pérola
Modelo: Saco de Lixo
Descrição: Saco Plástico Liso Capacidade: 100 L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PR	Ibaiti	R JOSE DE MOURA BUENO, 345	BRUNO	(43) 3548-1238	vector_brasil@hotmail.com

34.142.411/0001-83 J L H K DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI — R$ 32,90

Marca: PRAISA
Fabricante: PRAISA
Modelo: Paiste
Descrição: SACO DE LIXO 100L PRETO - PACOTE COM 100

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RJ	São João de Meriti	RUA SUEZ, 126	Josias	(21) 96407-8408	jhorgemunes@hotmail.com

16.370.226/0001-58 ALFA CENTAURO SERVICOS E COMERCIO LTDA — R$ 33,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Real Plast
Fabricante: Real Plast
Modelo: 100 unidades
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO. Material: Polietileno. Aplicação: Coleta De Lixo. Capacidade: 100L. Cor: Preta. Pacote com 100 unidades.

Endereço:
-

27.039.914/0001-12 ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI R$ 34,90

Marca: OPÇÃO
Fabricante: OPÇÃO
Modelo: OPÇÃO
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO. Material: Polietileno. Aplicação: Coleta De Lixo. Capacidade: 100L. Cor: Preta. Pacote com 100 unidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Ibateguara	R MARQUES DE DAMAS, 371	TAVARAS	(01) 7723-5940	alnettocomercial@hotmail.com

19.932.323/0001-41 SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 35,83

Marca: PISOM
Fabricante: PISOM
Modelo: PACOTE 100,00 UN
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO. MATERIAL: POLIETILENO. APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO. CAPACIDADE: 100L. COR: PRETA. PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São João de Meriti	RUA JULIO DE CASTILHOS, 5214	(21) 3755-1855	sheridanrio@yahoo.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO R$ 36,93

Marca: DONAPACK
Fabricante: DONAPACK
Modelo: DONAPACK
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cajazeiras	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3531-7351	dantasdiniz@gmail.com

48.685.174/0001-61 FTL METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 39,94

Marca: BAIAO
Fabricante: BAIAO
Modelo: SACO PV COLETA LIXO
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO. Material: Polietileno. Aplicação: Coleta De Lixo. Capacidade: 100L. Cor: Preta. Pacote com 100 unidades.

Endereço:
-

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 70,00

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo: SACO
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno PACOTE COM 100 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOAO GLEZEVSKI, 361	CHARLES	(54) 99661-1582	distribuidoraboni907@outlook.com

Item 45: SODA CAUSTICA SOLIDA

Preço Estimado: R$ 20,00 (+0) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 20,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 20,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 19,48

Inc. Lei. 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM
Data: 27/02/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação [illegible]esa para aquisição de produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de copa e cozinha, destinados as Unidades Básicas de Saúde, Unidade Hospitalar Maria Silva e demais orgão coligados a Secretaria de Saúde desta cidade, no âmbito de aplicação de Recursos Financeiros transferidos ao Município e através de emenda parlamentar nº 39000.468955/2022-00.

Descrição: Desincrostante - Desincrostante Acpecto Físico: Líquido , Princípio Ativo: Soda Cáustica , Aplicação: Remoção De Gorduras Carbonizadas Em Chapas E Equi , Teor Acidez: Ph 1%: 12,00 A 13,00% Ph, Cor: Incolor , Características Adicionais: Odor Característico, Biodegradável, Peso Específi , Composição: Hidróxidos, Sequestrantes E Umectantes

CatMat: 301134 - DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO: FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA

SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 63/2023 / UASG 925099
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/03/2023 12:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Litro
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.241.564/0001-75 J S LOPES DO NASCIMENTO R$ 18,60
* VENCEDOR *

Marca: SAO FRANCISCO
Fabricante: SAO FRANCISCO
Modelo: KG
Descrição: SODA CÁUSTICA, CRISTALIZADA EM ESCAMAS, EMBALAGEM COM 1 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Itapetim	RUA PAULO VI, 67	(87) 9605-6054

25.263.958/0001-04 ALANDA LUIZA BISPO SANTOS LEITE R$ 19,45

Marca: DIVERSOS
Fabricante: DIVERSOS
Modelo: DIVERSO
Descrição: Ensmosolante

Endereço:
-

20.952.280/0001-26 CLEFIRA PENALY NUNES BATISTA R$ 19,50

Marca: POLITRIZ
Fabricante: POLITRIZ
Modelo: L
Descrição: SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA EM ESCAMAS, EMBALAGEM COM 1 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Itapetim	AVENIDA CUSTENES LEAL, 83	(87) 9617-2400 / (87) 9654-5781

38.559.624/0001-16 SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI R$ 19,50

Marca: V QUIMICA
Fabricante: V QUIMICA
Modelo: V QUIMICA
Descrição: DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFICO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00 %, PH, ASPECTO: FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	RUA 3 O - C J JOAO SAMPAIO 6, 75	(87) 9706-4735	anticlacomissionados@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 23,00

Inc. Lei. 8º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Natal
Data: 13/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 28/2022 / UASG 783010
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/02/2023 15:24
Homologação: 27/02/2023 12:16
Objeto: Aquisição de material de limpeza e descartáveis, para atender às necessidades do Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa), das Organizações Militares subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) sediadas em Natal/RN e região metropolitana, além de navios em trânsito e órgãos participantes, conforme, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **Hidróxido de sódio** - Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2.

CatMat: **376404** - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Fonte: [illegible]compraspgovernamentais.gov

Quantidade: 1.567

Unidade: Quilograma

UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.158.664/0001-65 * VENCEDOR *	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R$ 15,50

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: 40 g
Descrição: Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	Campina Grande	R MINISTRO DILSON FUNARO, 421	José Abdias Filho	(87) 3583-0215	licitacao72@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 15,70

Marca: VITÓRIA
Fabricante: VITÓRIA
Modelo: SODA CÁUSTICA
Descrição: Hidróxido de sódio - Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE FARIAS A	(87) 3761 0445	viva_distribuidora@hotmail.com

19.750.093/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI	R$ 23,00

Marca: V.QUIMICA
Fabricante: V.QUIMICA
Modelo: V.QUIMICA
Descrição: Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PB	João Pessoa	R GUADENCIO PALMEIRA DA COSTA, 12	JOSÉ	(83) 3224-6762	forlimp2014@gmail.com

00.800.511/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R$ 35,60

Marca: LIMPA FACIL
Fabricante: LIMPA FACIL
Modelo: "Hidróxido de sódio, aspecto f
Descrição: "Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2."

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RN	Natal	R CORONEL OLIVEIRA DA VIAS, 1648	(84) 3220-6134	escolaescritorio@escolaescritorio.com.br

41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITACOES LTDA	R$ 66,12

Marca: essencia
Fabricante: essencia
Modelo: essencia
Descrição: Hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g/mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PE	Recife	R RIO BRANCO, 306	(81) 3589-2987	millenium_licitacoes@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 35,96

Inc. I Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

Data: 20/04/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1ºPregão 162022 / UASG 158746

Objeto: Registro de p[illegible]ura futura e eventual aquisição de forma parcelada de acordo com a [illegible]idade da Administração, a ser formalizado por Ata de Registro de Preços, de materiais de consumo para atender as necessidades dos Restaurantes Institucionais do Instituto Federal do Piauí Campus Floriano e participantes, conforme condições, quantidades e exigências descritas no Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Descrição: **Hidróxido de sódio** - Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Fórmula Química: Naoh, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2.

CatMat: **376404** - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Lote/Item: /134

Ata: Link Ata

Fonte: www.compraspgovernamentais.gov.br

Quantidade: 51

Unidade: Quilograma

UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.491.099/0001-46 * VENCEDOR *	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	R$ 20,85

Marca: SOL
Fabricante: SOL
Modelo: SOL
Descrição: Soda cáustica. Uso doméstico para limpeza de caixas de gordura, esgotos, ralos sanitários, desentupimentos gordurosos. Embalagem de 1 kg

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	R CORONEL HONORIO DE RESENDE, 2237	(86) 3226-9749	manoelsantiago.pi@hotmail.com

34.573.548/0001-42	PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA	R$ 20,96

Marca: SOM AR
Fabricante: SOM AR
Modelo: Quilograma
Descrição: Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Fórmula Química: Naoh, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PI	Teresina	QUADRA QD 04, 13, 13	(86) 9935-9010	pcarajp2016@hotmail.com

18.717.757/0001-66	MERCADINHO SANTANA LTDA	R$ 20,96

Marca: SOL
Fabricante: SOL
Modelo: Quilograma
Descrição: Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico, Peso Molecular: 40 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial, Fórmula Química: Naoh, Número De Referência Química: Cas 1310-73-2.

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
PI	Teresina	Q SACI, 72	THIAGO	(86) 3305-5808	distribuidora_santana@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 20,00

Inc. II Art. 3º da IN SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Coronel Murta
Secret de Serviços Urb Meio Ambi e Obras Publicas

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA/MG.

Descrição: **SODA CAUSTICA 500 GR** - SODA CAUSTICA 500 GR

Data: 28/09/2022 00:00
Modalidade: Pregão eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 62/2022
Lote/Item: 443/9457
Ata: N/A
Fonte: pmcoronelmurta-transparencia.cloud.com.br
Quantidade: 20
Unidade: LTS - Litro
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.028.079/0001-24 * VENCEDOR *	FERREIRA E CHAIB LTDA	R$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SODA CAUSTICA 600 GR

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
MS	Coxim/Murta	AV JOSE FERREIRA FREIRE MURTA, 167	(53) 3735-1515	nassoni@uol.com.br

Item 45: TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

Preço Estimado: R$ 00,00 [Un] | Percentual: | Preço Estendido Calculado: R$ 00,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 94,99

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 94,99

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão: PMSP
PMSP

Objeto: Aquisição de Divisórias para mesas (MOVEL E FIXA) TAPETES SANITIZANTE E TOTEM PARA ACESSO PARA A DRE ITAQUERA. Especificações conforme Estrathttps://smesprefeitura.sharepoint.com/:b:/g/personal/mrfelipe_sme_prefeitura_sp_gov_br/ETAVPeswvv0BQ_g12DFuCqBdQ6wQ0Q2emHEZY_fE_w?e=cuWeX

Descrição: TAPETE DE PELE - TAPETE SANITIZANTE KIT (2 TAPETES): UM SANITIZANTE E UM TAPETE PARA SECAR OS PÉS, NÃO MANCHA, COM BORDA VEDANTE QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, COM APROXIMADAMENTE 0,78X0,40 CM , COR: CINZA OU PRETO, EM PVC

CatMat: 55468 - TAPETE DE PELE

Data: 01/12/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2020 / UASG 925005
Lote/Item: 3/1
Ata: Não
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.261.012/0001-23 * VENCEDOR *	TIE TAPETES - EIRELI	R$ 94,99

Marca: Vasari
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TAPETE SANITIZANTE KIT (2 TAPETES): UM SANITIZANTE E UM TAPETE PARA SECAR OS PÉS, NÃO MANCHA, COM BORDA VEDANTE QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, ANTIDERRAPANTE E ANTICHAMA, COM APROXIMADAMENTE 0,78X0,40 CM , COR: CINZA OU PRETO, EM PVC

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	R EVARO, 653	Wender	(11) 2685-0571	wender@tietapetes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 88,00

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Objeto: Material Permanente da Guarnas.

Descrição: Tapete - Material Superfície: Vinil Cor Básica: Preta, Material Base: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 CM, Espessura: 10 MM, Tipo: Borracha Antiderrapante, Largura: 70 CM, Características Adicionais: Sanitizante.

CatMat: 469723 - TAPETE

Data: 13/07/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:82022 / UASG 120640
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.230.856/0001-41 * VENCEDOR *	M. F. MACHADO SOARES	R$ 88,00

Marca: KOPAZI
Fabricante: KOPAZI
Modelo: KOPAZI
Descrição: Tapete tipo capacho. Vinil a malha. Cor preta

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 61	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3330-5558	juliana@dlo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 89,50

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exército - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo geral (expediente, limpeza, cobra de lixo seletivo e irrisório), para atender as necessidades da ESFCEx, OMS e as UG participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações (GCAL) da 9ª RM (os fornecedores considerar a descrição dos itens para composição da propostas, somente a do Termo de Referência, caso haja divergência).

Descrição: Tapete - Material Superfície: Vinil, Cor Básica: Preta, Material Base: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 CM, Espessura: 10 MM, Tipo: Borracha Antiderrapante, Largura: 70 CM, Características Adicionais: Sanitizante.

CatMat: 469723 - TAPETE

Data: 23/06/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:32022 / UASG 160525
Lote/Item: /114
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 313
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
78.766.778/0001-46 * VENCEDOR *	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	R$ 89,50

Marca: Marluko
Fabricante: Mivislap
Modelo: Sanitizante
Descrição: TAPETE, MATERIAL SUPERFICIE VINIL, MATERIAL BASE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1530	(41) 3345-6068 / (41) 3345-6058	centeldistribuidora@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 89,50

Inc. I Art. 5º da IN SEGES nº 73, de Julho de 2021

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
11ª Região/AM

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos, insumos e materiais para a prevenção e combate ao novo coronavírus (COVID-19), a serem disponibilizados nas entradas dos imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no Edital e seus anexos.

Descrição: Tapete De Borracha - TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de aor 10mm, antiderrapante e antichama, tamanho 70cmx100cm, cor preta, Marca Kapazi ou similar

CatMat: 91148 - TAPETE DE BORRACHA

Data: 08/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:132022 / UASG 80060
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2022 09:54
Homologação: 30/06/2022 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.261.012/0001-22 * VENCEDOR *	TIE TAPETES - EIRELI	R$ 88,50

Marca: kapazi
Fabricante: kapazi
Modelo: Kapazi/Sanitizante
Descrição: TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de até 10mm, antiderrapante e anti chama, tamanho 70cm x100cm, cor preta. Marca Kapazi ou similar. MARCA/MODELO: KAPAZI/SANITIZANTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R EVANG, 653	Wender	(11) 2685-0671	wender@tietapetes.com.br

32.280.735/0001-02	O M DOS SANTOS EIRELI	R$ 89,00

Marca: Kapazi
Fabricante: Kapazi
Modelo: 70x100 cm
Descrição: TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de até 10mm, antiderrapante e anti chama, tamanho 70cm x100cm, cor preta. Marca Kapazi ou similar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	A PAGI TEODOSIO DA VEIGA, 18	(92) 8414 2397	dougmoreiras@hotmail.com

37.910.894/0001-74	PAULO HENRIQUE DE ASSIS 03036144129	R$ 89,50

Marca: Kapazi
Fabricante: Kapazi
Modelo: Tapete Sanitizante
Descrição: TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de até 10mm, antiderrapante e anti chama, tamanho 70cm x100cm, cor preta Marca Kapazi ou similar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	R 15, SN	Paulo	(62) 9134-1898	assis_unformes@hotmail.com

43.169.926/0001-37	B L DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	R$ 90,00

Marca: capazia
Fabricante: capazia
Modelo: capazia
Descrição: TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de até 10mm, antiderrapante e anti chama, tamanho 70cm x100cm, cor preta. Marca Kapazi ou similar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DAS JANDAIAS, 278	(92) 9413-5014	bsamalibus@gmail.com

22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R$ 130,00

Marca: KAPAZI
Fabricante: KAPAZI
Modelo: KAPAZI
Descrição: TAPETES SANITIZANTE em vinil (100% pvc), com borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de até 10mm, antiderrapante e anti chama, tamanho 70cm x100cm, cor preta. Marca Kapazi ou similar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	PC VENANCIO NEIVA, 77	JOSE	(83) 3031-7351	danieldiniz@gmail.com

Item 47: TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70,0M X 50,0M

Preço Estimado: R$ 24,75 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 29,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,70

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 30,00

no I Art. 5º da IN SEGES/ME de 25 de Junho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Aquisição de materiais para atender as necessidades do PVR funcional do Cmd Bda.

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO

Descrição: TOALHA R$ TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LAI 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

CatMat: 466656 - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 158/2022 / UASG: 160170
Lote/Item: 12/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.843.238/0001-28 * VENCEDOR *	P R DUARTE MICROEMPRESA	R$ 30,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R NAGIB MUTRAN, 439	(94) 9324 1852	roberioalbocarmo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 30,00

no I Art. 5º da IN SEGES/ME de 25 de Junho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Aquisição de consumo para atender demandas da força militar.

Descrição: TOALHA ROSTO - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

CatMat: 466656 - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 159/2022 / UASG: 160170
Lote/Item: 12/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.843.238/0001-28 * VENCEDOR *	P R DUARTE MICROEMPRESA	R$ 30,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R NAGIB MUTRAN, 439	(94) 9324 1852	roberioalbocarmo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 30,00

no I Art. 5º da IN SEGES/ME de 25 de Junho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Aquisição de consumo para atender demandas da força militar.

Descrição: TOALHA ROSTO - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

CatMat: 466656 - TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 157/2022 / UASG: 160170
Lote/Item: 12/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade/
Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.843.336/0001-28 * VENCEDOR *	P R DUARTE MICROEMPRESA	R$ 30,00

Marca: NACIONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA 30 M CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Moraiê	R NAIDIA MUTRAN, 429	(94) 3324-1952	comercialescarmine@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 29,00

ac. 3 Art. 4º da IN SEGES nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPOL INT.3ºCPI-3 CEL PAULO M.SERRAT FILHO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO – UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O CPI-3 E SUBORDINADAS
Descrição: TOALHA DE ROSTO,100%ALG,MED(0,50X0,80)M,F(1),PA DUPLA,400G/M2,AZUL - TOALHA DE ROSTO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 400G/M2, FELPA DUPLA 2 X 2, MEDINDO (LXC) (0,50 X 0,80)M, NA COR AZUL, LISA, RESISTENTE A PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Data: 05/04/2023 13:53
Modalidade: Pregão Eletrônico
UASG: SAP
Identificação: OC: 18018600001223000000049
Lote/Item: 1/12
Ata: Link da
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.021.891/0001-04 * VENCEDOR *	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R$ 18,00

Marca: VENEZA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA DE ROSTO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 400G/M2, FELPA DUPLA 2 X 2, MEDINDO (LXC) 0,50 X 0,80 DM, NA COR AZUL, LISA, RESISTENTE A PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	Atibaia	R SEBASTIAO BUENO BARROSO, 1135	Atibaia	(16) 98150-5604	vendas@casadasograonline.com.br

58.052.951/0001-75	CONFECCOES GIGANTEX LTDA				R$ 29,00

Marca: GIGANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA DE ROSTO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 400G/M2, FELPA DUPLA 2 X 2, MEDINDO (LXC) 0,50 X 0,80 DM, NA COR AZUL, LISA, RESISTENTE A PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 336	(11) 2137-1599	gigantevpl@uol.com.br

04.707.044/0001-07	M J HAMUCHE - EVENTOS				R$ 150,00

Marca: JADE PROCEDÊNCIA NACIONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: TOALHA DE ROSTO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 400G/M2, FELPA DUPLA 2 X 2, MEDINDO (LXC) 0,50 X 0,80 DM, NA COR AZUL, LISA, RESISTENTE A PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3743-3811	jadejasmim0524@gmail.com

Item 49: VASSOURA DE PAL[illegible]UCADO

Preço Estimado: R$ 14,40 (Un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 14,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,40

Quantidade	Descrição	Observação
400 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,99

ac. 1 Art. 4º da IN SEGES nº 65, de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais para copa, cozinha e produtos de higiene, limpeza e diversos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais de Colinas do Tocantins/TO, para o período estimado de doze (12) meses.
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Largura Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M
CatMat: 339180 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARG:PA CEPA:15 CM

Data: 09/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
UASG: SAP
Identificação: MPPregão 27/2022 / UASG 980211
Lote/Item: /78
Ata: Link da
Adjudicação: 13/02/2023 18:13
Homologação: 23/02/2023 16:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 319
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.892.568/0001-79 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	R$ 9,41

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: RODOBEM
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Colinas do Tocantins	P 65, 1245	(63) 99101-5473 / (63) 9949-0493	rettoprevcontabeis@gmail.com

35.072.474/0001-23	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	R$ 9,45

Marca: CAPUAVA
Fabricante: CAPUAVA
Modelo: UNICO
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
TO	Palmas	3 ASR 35 95 ALAMEDA 4, SN	(63) 9919-0763	nogamiahortacao@outlook.com

48.443.263/0001-09	V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 9,90

Marca: RODOSOM
Fabricante: RODOSOM
Modelo: RODOSOM
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm
Endereço:
-

09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R$ 11,34

Marca: HARADEM
Fabricante: HARADEM
Modelo: s/d
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Largura Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 23	(48) 3357-3775	flescoreriolabilidade@gmail.com

33.094.257/0001-09	ADRIANA DE ALMEIDA MARQUES EIRELI	R$ 13,99

Marca: BELLANO
Fabricante: BELLANO
Modelo: CABO DE MADEIRA
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Ibirapitanga	RUA BARAO DE COTEGIPE, 642	(77) 9824-1458	aniversa-unicon@hotmail.com

28.294.463/0001-97 META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA — R$ 19,00

Marca: PURACASA
Fabricante: PURACASA
Modelo: PURACASA
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QI ARSE 101 AREA ACSV SO 101, SN	(63) 9276-1901	fredsalcosta@gmail.com

36.398.594/0001-88 NATHALI DE SOUSA E SOUSA 09100190227 — R$ 20,00

Marca: condor
Fabricante: Condor SA
Modelo: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 120cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Colinas do Tocantins	RUA 11, 728	(63) 9218-2883	nathalisousa28@outlook.com

04.197.718/0001-70 D S S SILVA VAREJISTA EIRELI — R$ 22,00

Marca: START
Fabricante: START
Modelo: A MESMA
Descrição: VASSOURA DE PELO C/CAIXO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 170cm

Estado:	Cidade:	Endereço:
TO	Araguaína	R VITORIA REGIA, 127

37.010.127/0001-00 J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE — R$ 50,00

Marca: INCAVAS
Fabricante: INCAVAS
Modelo: INCAVAS
Descrição: "VASSOURA DE PELO C/CAIXO DE MADEIRA - Vassoura de pelo 30cm, base em madeira sintética c/cabo de madeira plastificada 170cm"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	QUADRA 403 NORTE AVENIDA LO 10, 21	(63) 9993-3209

Preço (Compras Governamentais) 2. Mediana das Propostas Finais — R$ 11,35

no Lote 3 Pregão Eletrônico nº 90/2023

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis pela Administração Direta e Indireta do Município de Santo Antônio do Descoberto.
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 75 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M , Largura Cepa: 65 C

Data: 30/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 12023 / UASG 989577
Lote/Item: /134
Ata: Lick Ata
Adjudicação: 01/03/2023 11:55
Homologação: 02/03/2023 11:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.802.374/0001-44 GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 7,82
* VENCEDOR *

Marca: GIRASSOL
Fabricante: GIRASSOL
Modelo: GIRASSOL
Descrição: VASSOURA DE PALHA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

07.128.303/0001-33 ART MIDIA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI — R$ 7,90

Marca: PRIME PRO
Fabricante: PRIME PRO
Modelo: VASSOURA
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M , Largura Cepa: 15 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 21 QMSW 05, MODAS, LJ 01	(61) 3023-2355	atmidiacomercio@gmail.com

42.462.216/0001-99 LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 8,00

Marca: RVM
Fabricante: RVM
Modelo: DE PALHA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PADRE TOLEDO MELO, 376	(62) 9129-2575	divisoria.luma@gmail.com

42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA — R$ 8,27

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: PALHA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV PERIMETRAL, 3251	(62) 9956-1080	virtue.diretoria@gmail.com

47.813.616/0001-45 SAMARA VIDAL DE CARVALHO 07730001195 — R$ 9,00

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: RODOBEM
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M , Largura Cepa: 15 C

Endereço:

05.972.655/0001-45 IMUNAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 9,10

Marca: SANTA MARINA
Fabricante: SANTA MARINA
Modelo: SANTA MARINA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MANGUEIRAS, 1539	Alysson	(62) 98276-3901	alysson.almeida@imunhehospitalar.com.br

28.209.943/0001-48 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI — R$ 13,50

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: UNIDADE
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R MARINGA, SN	(62) 8109-1912	vertentedistribuicao@hotmail.com

26.559.656/0001-32 VP PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA — R$ 17,00

Marca: RODOBEM
Fabricante: RODOBEM
Modelo: PALHA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Endereço:

30.554.421/0001-25 IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI — R$ 18,00

Marca: CAPUAVA
Fabricante: RODOS CAPUAVA
Modelo: CAPUAVA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AVENIDA INDA, SN	(63) 3273-4163	mbarrosalbha7@hotmail.com	
36.821.330/0001-55	MAPAJU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				R$ 24,29

Marca: RODOSEM
Fabricante: RODOSEM
Modelo: UN
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M , Largura Cepa: 15 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	AV LUCIANA KUBIZ, SN	Matheus	(51) 99995-0102	thiagojustrib4u@gmail.com

22.613.342/0001-10	JVF NEGOCIOS LTDA	R$ 45,00

Marca: RODOS CAPUAVA
Fabricante: RODOS CAPUAVA
Modelo: RODOS CAPUAVA
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Endereço:
-

17.331.598/0001-20	COELHO & EVARISTO LTDA	R$ 49,75

Marca: Martins
Fabricante: Martins Todos e Vassoura LTDA
Modelo: Vassoura de Palha
Descrição: VASSOURA DE PALHA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome do Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A SE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SGS, CONJUNTO 18 LOTE, 29	ALVAR	(61) 3459 6565	coolhumanista@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,49**

Inc. Lei 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, destinados ao funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes.
Descrição: **Vassoura** - Vassoura Material Cerdas: Palha , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira De 2 M , Largura Cepa: 15 C
CatMat: **338108** - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA 15 CM

Data: 26/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 53023 / UASG 987791
Lote/Item: /158
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.943.233/0001-60 * VENCEDOR *	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 19,49

Marca: CR
Fabricante: CR
Modelo: CR
Descrição: Vassoura de palha c/ cabo de madeira - Vassoura, com corpo e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo madeira medindo 1,20 m, comprimento cerdas 30 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ambiá	AV VIGIA LOURENCO, 310	(43) 99717-6229	romeroosrc@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — **R$ 12,89**

Inc. Lei 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
Objeto: Objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais do Santa Inês - MA.
Descrição: **Vassoura** - Vassoura Material Cerdas: Palha , Comprimento Cerdas: 35 CM, Características Adicionais: Sem Cabo , Aplicação: Limpeza Em Geral
CatMat: **270575** - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, COMPRIMENTO CERDAS 35 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Data: 29/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 340322 / UASG 980057
Lote/Item: /153
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2022 10:25
Homologação: 03/11/2022 12:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.500
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.974.212/0001-03 * VENCEDOR *	W CARLOS CUNHA JUNIOR LTDA	R$ 12,48

Marca: IPIRANGA
Fabricante: IPIRANGA
Modelo: IPIRANGA
Descrição: VASSOURA DE PALHA SEM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV 22, RESIDENCIAL PINHEIROS III, 08	(98) 8410-9390	wcmmgfpa7@gmail.com

20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R$ 12,89

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: VASSOURA DE PALHA 30 CM
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Palha , Comprimento Cerdas: 30 CM, Características Adicionais: Sem Cabo , Aplicação: Limpeza Em Geral

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE FABIOLA	(87) 3763-0440	viva.distribuidora@hotmail.com

34.287.319/0001-92	J CRUZ MARINHO LTDA	R$ 12,89

Marca: LIMPAMAIS
Fabricante: LIMPAMAIS
Modelo: LIMPAMAIS
Descrição: VASSOURA DE PALHA SEM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Miranda do Norte	AV DO COMERCIO, 322 A	(98) 8124-6978	vitamcosmeticoscontabil@gmail.com

34.998.772/0001-86	T L S DE ABREU EIRELI	R$ 13,30

Marca: Artesanal
Fabricante: Artesanal
Modelo: Artesanal
Descrição: VASSOURA DE PALHA SEM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Timon	R MANOEL BATISTA, 3035	(99) 9687-7431	fichacerta5distribuidora@gmail.com

Item 49: VASSOURA DE PÉLO COM CABO

Preço Estimado: R$ 30,03 (M²) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 30,03 | Menor dos Preços Obtidos: R$ 34,73

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 25,99**

Inc. Lei 3º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de materiais diversos conforme a segue: 1) Touca descartável TNT cirúrgicos unissex pcte 100 unidades 2) Soda caustica embalagem de 1 kg. 3) Plastico filme para embalagem de alimentos. 4) Limpa contato; 5) Desentupidor de pia. 6) Perfex pausa industrial p/limpeza. 7) Vassoura de pelo sintéticos com cabo de madeira e 8) Esponja de aço pacote com 8 unidades.

Descrição: VASSOURA - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTOCEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM

CatMat: 444427 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM

SIP:
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 35/2022 / UASG 791600
Lote/Item: 1V1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.521.643/0001-43 * VENCEDOR *	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25,99

Marca: Sílo João Du Sandão
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTOCEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA 4,5 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MEM, 79	Carlos Alberto Bezerra	(21) 3371-1343	danjacltda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 26,00

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

Objeto: Material consumo ferramentas conforme requisição 154 almox de 18mai22.

Descrição: VASSOURA - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI

CatMat: 318938 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 222/2022 / UASG 160099
Lote/Item: 3/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.468.126/0002-15 * VENCEDOR *	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA	R$ 26,00

Marca: s/m
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV CHISTOVAO COLOMBO, 7540	(51) 3378-8577	treffiguerias03@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 35,90

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/F./P

Objeto: Vassoura, Material Cerdas: Pêlo sintético, comprimento cepa: 60cm, Características Adicionais: cabo em metal plastificado / roscado, cerdas 7cm

Descrição: VASSOURA - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM

Data: 01/11/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 410/2022 / UASG 160008
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

CatMat: 438600 - V[illegible]A, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, [illegible]ACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.109.169/0001-35 * VENCEDOR *	PLAIRE ATACADISTA LTDA	R$ 35,90

Marca: Não informado
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R MERCEDES RODRIGUES BARRETO, 155	(32) 3213-6000	financeiro@grupoflaire.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 35,00

no I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de de material de limpeza para atender as necessidades da 4ª Região Militar.

Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético. Comprimento Copa: 60 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M, Cerdas: 4,50 Cm

CatMat: 421695 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M, CERDAS: 4,50 CM

Data: 24/10/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1/Pregão 50022 / UASG 160118
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/10/2022 11:01
Homologação: 16/11/2022 09:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.715
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.407.875/0001-24 * VENCEDOR *	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	R$ 13,05

Marca: SUPER PRO
Fabricante: SUPER PRO
Modelo: Vassoura
Descrição: Vassoura, material cerdas: pelo animal, material cepa: madeira, comprimento cepa: 60cm, características adicionais: cabo de aproximadamente 1,50 cm, largura cepa: 5cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R DOUTOR JOAO BATISTA, 608	(31) 3771-0503	vilevidalanca.matsc@gmail.com

27.471.471/0001-34	DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA			R$ 35,00

Marca: varre bem
Fabricante: varre bem ind
Modelo: 60 cm
Descrição: Vassoura, material cerdas: pelo animal, material cepa: madeira, comprimento cepa: 60cm, características adicionais: cabo de aproximadamente 1,50 cm, largura cepa: 5cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R MARCONE, 42	(31) 2524-5737	adm.vilvibras@gmail.com

28.325.837/0001-44	CSI COMERCIO ATACADISTA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			R$ 9.999,00

Marca: MARCA
Fabricante: FABRICANTE
Modelo: MODELO
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético , Comprimento Copa: 60 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M,Cerdas: 4,50 Cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JOAO GRUMICHE, 3217	(48) 3375-2379	diogowaessob@gmail.com

Item 50: VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

Preço Estimado: R$ 18,19 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 18,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,19

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	UNIDADE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 17,95

Inc. LAN, 3º de 06/06 até 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
2º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização...

Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M, Cerdas: 9 Cm

CatMat: 421697 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M, CERDAS: 9 CM

Data: 16/02/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:17/2022 / UASG:160428
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.715.183/0001-80 * VENCEDOR *	ISAQUE LAVORATTI 09616737987	R$ 14,00

Marca: Vassouras Lavorato
Fabricante: Isaque Lavorato
Modelo: vassoura piaçava 40 cm
Descrição: Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M, Cerdas: 9 Cm

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PR	Colombo	RUA MANOEL GUIMARAES, 399	(41) 9871-0987	lavoratti_lavoratti@outlook.com

03.232.866/0001-41	M. F. MACHADO SOARES				R$ 14,85

Marca: ICR
Fabricante: ICR
Modelo: ICR
Descrição: "VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI"

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 61	Maria Fernanda Machado Soares	(51) 3336-5536	juliana@dbo.com.br

49.413.282/0001-97	DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				R$ 17,60

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: MARCA PROPRIA
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R DOLORES DUPANIL 1182	(51) 8556-9288	diegopaloski@yahoo.com.br

09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				R$ 18,40

Marca: DALCIN
Fabricante: DALCIN
Modelo: XX
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Estado	Cidade	Endereço	Nome de Contato	Telefone	Email
RS	Porto Alegre	R TEIXEIRA DE FREITAS, 343	JUAN VELASQUES	(51) 3084-5585	licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.922.093/0001-67	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	R$ 18,40

Marca: DALCIN
Fabricante: DALCIN
Modelo: NÃO DE APLICA
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M, CERDAS: 9 CM

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPANCIRA, 1463	(55) 9983-1687	lumaramos@hotmail.com

05.804.684/0001-06	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 20,00

Marca: DALCIN
Fabricante: VASSOURAS DALCIN
Modelo: NA
Descrição: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GAR, DALCIN

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Cachoeirinha	R BOTAFOGO, 66	(51) 3469-2134	poa@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 16,68

Inc. LAN, 3º de 06/06 até 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS PA

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Mat. De Limpeza para atender as necessidades do FUNDEB/PLACAS-PA.

Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M, Cerdas: 9 Cm

CatMat: 421697 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M, CERDAS: 9 CM

Data: 14/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:32023 / UASG:980060
Lote/Item: /94
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/02/2023 12:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 433
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.751.669/0001-03 * VENCEDOR *	BRANCO & CORREA LTDA	R$ 10,00

Marca: FORTALEZA / FORTALEZ
Fabricante: FORTALEZA / FORTALEZA
Modelo: UND
Descrição: VASSOURA PIAÇAVA tura: 1,20 cm. Largura: 5 cmB. Comprimento: 19 cm Tipo de material : PIAÇAVA Embalagem: 1 unidade, acompanha cabo de MADEIRA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Santarem	TV ARAPIUNS, 1602	(93) 3523-3187	romeltranco@hotmail.com

33.079.970/0001-83	NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA				R$ 16,18

Marca: DUPLAS
Fabricante: DUPLAS
Modelo: PIAÇAVA
Descrição: VASSOURA PIAÇAVA TURA: 1,20 CM, LARGURA: 5 CMS COMPRIMENTO: 19 CM TIPO DE MATERIAL: PIAÇAVA , EMBALAGEM: 1 UNIDADE, ACOMPANHA CABO DE MADEIRA

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
PA	Altamira	9 COMANDANTE ADAO, 3749	(93) 9934-0365	snaheleen@hotmail.com

09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS				R$ 16,68

Marca: PERDIVINHA
Fabricante: PERDIVINHA
Modelo: q70
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado: 1,20 M, Cerdas: 9 Cm

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 33	(48) 3357-3779	ferroconstabilidade@gmail.com

20.009.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI — R$ 21,90

Marca: CRISTAL
Fabricante: CRISTAL
Modelo: VASSOURA PAÇAVA 1,20X18CM
Descrição: Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Comprimento Cerda: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Plastificado, 1,20 M, Cerdas: 9 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	AV A, S/N	ELIANE/FABIOLA	(87) 3762-0445	viva.distribuidora@hotmail.com

41.632.484/0001-30 MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA — R$ 23,00

Marca: PLURI
Fabricante: PLURI
Modelo: NACIONAL
Descrição: VASSOURA PAÇAVA Luta: 1,20 cm, Largura: 5 cmB Comprimento: 19 cm Tipo de material : PAÇAVA , Embalagem: 1 unidade, acompanha cabo de MADEIRA.

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 19,36

Ref. Lote 3º de 19:50 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Base Fluvial de Ladário

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais para manutenção de bens imóveis para atender às demandas da Base Fluvial De Ladário, no âmbito do Comando do Sexto Distrito Naval (ComDN)...

Descrição: Vassoura - Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Chapa De Aço, Comprimento Cepa: 21 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira.

Data: 07/02/2023 19:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão 182022 / UASG 780803
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.338.581/0001-44 * VENCEDOR * COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI — R$ 17,09

Marca: ROMA
Fabricante: ROMA
Modelo: ROMA
Descrição: VASSOURA 40 CM COM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R PARATINI, 537	Benedito Sponchiado	(55) 3744-1961	comercialfw@tchelurbs.com.br

29.714.907/0001-02 ELETRICA CIDADE EIRELI — R$ 19,20

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Chapa De Aço, Comprimento Cepa: 21 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV DOS PIRINEUS, 437	Ledario	(62) 3088-6284	eletricacidadego@gmail.com

24.566.082/0001-47 SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA — R$ 19,36

Marca: ODIM
Fabricante: ODIM
Modelo: MADEIRA
Descrição: VASSOURA 40 CM COM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Corumbá	R FREI MANANG, 168	(67) 3231-6111	cowles@terturbs.com.br

Relatório gerado no dia 07/02/2023 às 16:47 (IP: 191.6.73.20).
Código Validação: AI.1qr3r3QpAh1oGPfSfVhFuAeCnCyB5hEJ1111fJ5tzFuUqHKJ8xPmHXH1JS5kfUzSM
http://www.bancodepreços.com.br/ConSituacaoAutenticidade.do?token=AI.1qr3r3QpAh1oGPfSfVhFuAeCnCyB5hEJ1111fJ5tzFuUqHKJ8xPmHXH1JS5kfUzSM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.793.206/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI — R$ 23,91

Marca: ODIM
Fabricante: ODIM
Modelo: ODIM
Descrição: VASSOURA TIPO PELO 40 CM COM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R COPAIBA, 01	NELSON/PAULO	(61) 99924-2800	dfferramentas@outlook.com

45.309.056/0001-60 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA — R$ 47,83

Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS
Modelo: ATLAS
Descrição: VASSOURA 40 CM COM CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AVENIDA CIRCULAR, 1150	(62) 9258-1460 / (0800) 0000-0000	silvadistribuidora3001@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,78

Ref. Lote 3º de 19:50 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas.
Descrição: Vassoura - Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Tipo: Gari

Data: 03/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão 872022 / UASG 925083
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/02/2023 11:56
Homologação: 14/02/2023 12:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.338.581/0001-44 * VENCEDOR * COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI — R$ 16,61

Marca: ROMA
Fabricante: ROMA
Modelo: ROMA
Descrição: VASSOURA PAINA GARI COM CABO DE 1,40m Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Madeira, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Tipo: Gari

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R PARATINI, 537	Benedito Sponchiado	(55) 3744-1961	comercialfw@tchelurbs.com.br

30.855.170/0001-08 DARTUR COMERCIO ATACADISTA LTDA — R$ 18,21

Marca: Nove54
Fabricante: Nove54
Modelo: 630000104
Descrição: VASSOURA PAINA GARI COM CABO DE 1,20m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R ERMELINDO CARLOS BRESA, 216	(49) 8868-6247	vendasgeturg@gmail.com

09.139.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS — R$ 19,34

Marca: FERROVIARIA
Fabricante: FERROVIARIA
Modelo: 500
Descrição: Vassoura - Material Cerdas: Piaçava, Material Cabo: Madeira, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Tipo: Gari,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 33	(48) 3357-3779	ferroconstabilidade@gmail.com

Relatório gerado no dia 07/02/2023 às 16:47 (IP: 191.6.73.20).
Código Validação: AI.1qr3r3QpAh1oGPfSfVhFuAeCnCyB5hEJ1111fJ5tzFuUqHKJ8xPmHXH1JS5kfUzSM
http://www.bancodepreços.com.br/ConSituacaoAutenticidade.do?token=AI.1qr3r3QpAh1oGPfSfVhFuAeCnCyB5hEJ1111fJ5tzFuUqHKJ8xPmHXH1JS5kfUzSM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.443.586/0001-44	CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 100,00

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: CONDOR
Descrição: VASSOURA PARA GAIN COM CABO DE 1,40m

Estado	Cidade	Endereço	Telefone	Email
RS	Nogoia	AV ASSIS BRASIL, 516	(55) 3421-1434/ (55) 9932-7791	[illegible]

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos.

Item 1 - ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/09/2022 e 01/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/10/2022 e 13/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/09/2022 e 13/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - COADOR DE CAFÉ, DE PANO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 29/09/2022 e 06/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO, PCT C/ 50 UND

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/07/2022 e 27/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/05/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/06/2022 e 01/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 19/04/2022 e 06/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - PEDRA SANITÁRIA 25 G

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 11/05/2022 e 30/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 03/02/2023,

calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 19/05/2022 e 26/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/03/2022 e 07/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/11/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/06/2022 e 21/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - ESPONJA DUPLA FACE

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/10/2022 e 06/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - ISQUEIRO PORTÁTIL

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2022 e 07/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/09/2022 e 14/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 10/03/2022 e 11/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - INSETICIDA AEROSOL 300 ML

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/03/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 07/07/2022 e 21/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/10/2022 e 14/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UND.

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - LIMPA MÓVEIS 200

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2022 e 01/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - LIMPA VIDROS 500ML

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/04/2022 e 28/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/01/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/08/2022 e 29/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 24 - LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/06/2022 e 13/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 07/03/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 07/07/2022 e 31/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/08/2022 e 17/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 28 - PANO DE CHÃO TIPO SACO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/06/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 29 - PANO DE PRATO EM ALGODÃO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/10/2022 e 14/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 30 - PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/08/2022 e 26/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 31 - PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/06/2022 e 28/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/01/2023, calculados pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 32 - PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/03/2022 e 04/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/07/2022 e 29/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/04/2022 e 28/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 35 - CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 28/09/2022 e 29/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 36 - RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/05/2022 e 11/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 01/02/2023 e 06/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - SABÃO DE COCO 200 G UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 05/08/2022 e 09/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - SABÃO EM BARRA CX C/50 UND

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/11/2022 e 02/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/07/2022 e 31/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 40 - SABONETE EM BARRA 90 G

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 03/10/2022 e 10/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 41 - SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/10/2022 e 09/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 42 - SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/11/2022 e 02/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 43 - SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/01/2023 e 16/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 44 - SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/02/2023 e 16/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 45 - SODA CÁUSTICA 500 G

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/04/2022 e 27/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 46 - TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/06/2022 e 01/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 47 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 48 - VASSOURA DE PALHA COM CABO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/09/2022 e 09/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 49 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/10/2022 e 01/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 50 - VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/02/2023 e 16/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 07/03/2023 09:18:47 (JP: 101.6.73.20)
Código Validação: AcYqr9/3QpAHSqOPSDfvMFuAnCxCuy80nUE1111fuZfuoFuUaHUbiPmHXMVL3iPL3d
http://www.bancodepreços.com.br/ConfirmacaoAutenticidade?token=AcYqr9/3QpAHSqOPSDfvMFuAnCxCuy80nUE1111fuZfuoFuUaHUbiPmHXMVL2fSeVJZfdw

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que permite aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Doutrina e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Rio Quente/GO
45.188.61.100:8079/transparencia/
Data: 02/02/2023 00:19:45
Acessar a fonte aqui

2 - Prefeitura Municipal de Piacatu/SP
200.159.27.186:5656/transparencia/
Data: 28/10/2022 09:23:39
Acessar a fonte aqui

3 - Prefeitura Municipal de Caracol/MS
web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_caracol/
Data: 25/05/2022 14:35:20
Acessar a fonte aqui

4 - Prefeitura Municipal de Guapiarna/PR
guapirama.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2
Data: 08/10/2022 16:39:25
Acessar a fonte aqui

5 - Prefeitura Municipal de Lupércio/SP
186.224.18.194:8079/transparencia/
Data
Acessar a fonte aqui

6 - Prefeitura Municipal de Coronel Murta/MG
pmcoronelmurta-transparencia.gpecloud.com.br
Data: 27/10/2022 06:57:19
Acessar a fonte aqui

7 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br
Data: 08/08/2022 10:46:51
Acessar a fonte aqui

8 - Prefeitura Municipal de Triunfo/RS
triunfo-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data: 18/05/2022 11:28:06
Acessar a fonte aqui

9 - Prefeitura Municipal de Três Arroios/RS
portal.pmtresarroios.com.br:8079/transparencia/
Data: 10/02/2023 18:25:27
Acessar a fonte aqui

10 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br
Data: 21/11/2022 17:54:17
Acessar a fonte aqui

11 - Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí/MG
pmsmsuacui-transparencia.gpecloud.com.br
Data: 06/10/2022 11:39:18
Acessar a fonte aqui

12 - Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG
appsaogoncalo.govbr.cloud/pronimtb_cm/index.asp?acao=1&item=2
Data: 28/02/2023 15:23:14
Acessar a fonte aqui

13 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno/RS
faxinal-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data: 23/01/2023 13:43:04
Acessar a fonte aqui

14 - Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN
170.79.153.44:8079/transparencia/
Data: 24/02/2023 01:20:58
Acessar a fonte aqui

15 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br
Data: 25/05/2022 09:15:52
Acessar a fonte aqui

16 - Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés/MG
pmserradosaimores-transparencia.gpecloud.com.br
Data
Acessar a fonte aqui

17 - Compras MT
cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Data: 30/01/2023 13:23:22
Acessar a fonte aqui

18 - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
compras.fiemg.com.br/
Data: 29/12/2022 22:43:25
Acessar a fonte aqui

19 - Compras BR
https://comprasbr.com.br/
Data: 30/01/2023 23:41:31
Acessar a fonte aqui

20 - Prefeitura Municipal de São Sepé/RS
saosepe-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data: 18/01/2023 12:04:46
Acessar a fonte aqui

21 - Prefeitura Municipal de São João/PR
saojoaopr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes
Data: 08/02/2023 16:26:39
Acessar a fonte aqui

22 - Prefeitura Municipal de Eu[illegible] Castro/RS
eugeniodrc.astm.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicitacao=2
Data
Acessar a fonte aqui

23 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::
Data
Acessar a fonte aqui

24 - Prefeitura Municipal de Camanducaia/MG
portal.sgpcloud.net:9046/transparencia/
Data
Acessar a fonte aqui

25 - Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ
transparencia.cardosomoreira.rj.gov.br:8079/transparencia/
Data: 04/02/2023 03:53:11
Acessar a fonte aqui

26 - Prefeitura Municipal de Guapore/RS
guapore-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Data
Acessar a fonte aqui

27 - Publinexo
https://www.publinexo.com.br/publinexo/login
Data
Acessar a fonte aqui

jayrrara Araujo da Costa.

Fls. 218

TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00

	PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND				
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA	FD	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00

	QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS				
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00

	AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES				
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00

34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00

	ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM				
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
VALOR GLOBAL					**R$ 1.338.160,00**

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor peço por item.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação do presente objeto visa proporcionar a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e higienizados. Abrangerá todos os órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de proporcionar aos profissionais e pacientes um ambiente apto para funcionamento.

2.2. Sabe-se que o risco de infecções e proliferação de vírus e bactérias nestes locais são muito altos, principalmente onde há realização de procedimentos cirúrgicos como é o caso do Hospital das Clínicas de Tuntum; então é necessário que o ambiente seja limpo com frequência a fim de garantir a proteção de todos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada na modalidade pregão conforme prevê a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente de acordo com os decretos municipais 66/2021 e 004/2014 e a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o exercício de 2023, suas alterações e demais legislações aplicadas à matéria.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.1. A solução encontrada foi a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para garantir a limpeza e manutenção dos órgãos atrelados à Secretaria Municipal de Saúde, sendo estes: Hospital das Clínicas de Tuntum (HCT), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Sistema de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e Núcleo de Arboviroses, bem como manter o próprio prédio desta secretaria.

4.2. Deverá haver o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço unitário.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os bens descritos na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade; estes devem ser licitados na modalidade pregão eletrônico.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 07 (sete) dias úteis, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF), que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 (sete) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, lote, data de fabricação e prazo de garantia ou validade;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5. Cometer fraude fiscal;

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

16.2.3. Multa compensatória de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida

16.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

16.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.9. *Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de* infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.338.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

Tuntum/MA, 07 de março de 2023.

Jaynara Araújo da Costa

JAYNARA ARAÚJO DA COSTA
Matrícula nº 01783

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Jaynara Araújo da Costa
Servidor Público
Matrícula nº 1783

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

FONTE: CONTRATAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO (BANCO DE PREÇOS)

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	COTAÇÃO 04	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	CV
1	ÁGUA SANITÁRIA 1L, CX C/ 12 UND.	CX	R$ 40,00	R$ 43,71	R$ 50,74	R$ 39,00	R$ 43,36	2,48	5,72
2	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 12 L	UND	R$ 9,89	R$ 10,86	R$ 10,00	R$ 12,70	R$ 10,86	1,43	13,14
3	BALDE DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, 8 L	UND	R$ 11,10	R$ 7,63	R$ 8,26	R$ 8,84	R$ 8,96	1,76	19,60
4	COADOR DE CAFÉ, DE PANO	UND	R$ 7,79	R$ 8,44	R$ 6,17	R$ 9,66	R$ 8,01	0,95	11,85
5	COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADAVEL EM CPLA, PARA REFEIÇÃO. PCT C/ 50 UND	PCT	R$ 5,00	R$ 7,75	R$ 9,83	R$ 5,17	R$ 6,94	1,54	22,21
6	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 180 ML, CX C/ 2500 UND	CX	R$ 144,80	R$ 149,00	R$ 141,06	R$ 147,97	R$ 145,71	2,19	1,50
7	COPO DE PAPEL BRANCO, BIODEGRADÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, CX C/ 2500 UND	CX	R$ 148,50	R$ 152,00	R$ 132,00	R$ 125,00	R$ 139,38	14,68	10,53
8	DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UND	CX	R$ 54,25	R$ 40,74	R$ 39,45	R$ 42,50	R$ 44,24	7,34	16,60
9	PEDRA SANITÁRIA 25 G	UND	R$ 4,80	R$ 3,58	R$ 2,95	R$ 3,75	R$ 3,77	0,66	17,53
10	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CX C/ 24 UND	CX	R$ 69,00	R$ 60,89	R$ 64,79	R$ 64,32	R$ 64,75	4,07	6,29
11	ESCOVA PLÁSTICA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, SEM CABO	UND	R$ 5,80	R$ 5,61	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 5,39	0,38	7,03
12	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE	UND	R$ 10,75	R$ 10,29	R$ 10,29	R$ 9,80	R$ 10,28	0,48	4,62
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	FD	R$ 34,19	R$ 33,00	R$ 37,86	R$ 37,95	R$ 35,75	2,58	7,23
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	R$ 1,92	R$ 2,43	R$ 1,95	R$ 2,35	R$ 2,16	0,27	12,68
15	ISQUEIRO PORTÁTIL	UND	R$ 7,99	R$ 6,07	R$ 6,42	R$ 5,70	R$ 6,55	1,23	18,78
16	FLANELA DE ALGODÃO, 28X38 CM	UND	R$ 7,20	R$ 6,84	R$ 5,08	R$ 8,41	R$ 6,88	0,82	11,95
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX	UND	R$ 5,50	R$ 4,82	R$ 4,82	R$ 4,82	R$ 4,99	0,39	7,87
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	UND	R$ 14,80	R$ 15,38	R$ 14,98	R$ 14,05	R$ 14,80	0,67	4,50
19	GUARDANAPO DE PAPEL 21X21 CM, DESCARTÁVEL, PCT C/ 100 FOLHAS	PCT	R$ 5,00	R$ 4,20	R$ 4,50	R$ 4,53	R$ 4,56	0,40	8,82
20	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UND	CX	R$ 66,50	R$ 63,26	R$ 68,67	R$ 66,83	R$ 66,32	1,97	2,97
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	R$ 3,08	R$ 2,50	R$ 5,40	R$ 3,49	R$ 3,62	0,50	13,75
22	LIMPA VIDROS 500ML	UND	R$ 7,90	R$ 9,06	R$ 8,08	R$ 8,08	R$ 8,28	0,62	7,54
23	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ TAMPA E PEDAL 12 L	UND	R$ 36,85	R$ 45,49	R$ 48,97	R$ 49,90	R$ 45,30	6,64	14,65
24	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	R$ 6,65	R$ 5,67	R$ 6,91	R$ 6,17	R$ 6,35	0,49	7,72
25	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	CX	R$ 44,50	R$ 49,30	R$ 52,30	R$ 51,95	R$ 49,51	3,78	7,63
26	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	UND	R$ 12,74	R$ 18,02	R$ 19,08	R$ 14,48	R$ 16,08	2,69	16,73
27	PÁ DE LIXO COM CABO 60 CM, COLETOR DE FERRO GALVANIZADO, CABO DE MADEIRA	UND	R$ 7,76	R$ 9,00	R$ 9,17	R$ 6,60	R$ 8,13	1,20	14,76
28	PANO DE CHÃO TIPO SACO	UND	R$ 7,36	R$ 6,35	R$ 6,50	R$ 6,00	R$ 6,55	0,71	10,78
29	PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UND	R$ 6,65	R$ 6,73	R$ 9,60	R$ 5,72	R$ 7,17	0,56	7,83
30	PAPEL FILME PVC 28 CM 30 MT	UND	R$ 21,88	R$ 20,00	R$ 32,86	R$ 29,63	R$ 26,09	5,10	19,56
31	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 16 PCT C/ 04 ROLOS	FD	R$ 76,70	R$ 76,70	R$ 66,95	R$ 78,70	R$ 74,76	1,15	1,54
32	PAPEL TOALHA FARDO COM 06 PCT C/ 02 ROLOS	FD	R$ 81,33	R$ 83,60	R$ 79,00	R$ 85,10	R$ 82,26	1,90	2,31
33	PRATO EM PAPEL BRANCO BIODEGRADÁVEL, PCT C/ 10 UND, RASO, 18 CM	PCT	R$ 6,00	R$ 5,60	R$ 5,80	R$ 6,77	R$ 6,04	0,59	9,84
34	BACIA PLÁSTICA, 8 LITROS, COM TAMPA	UND	R$ 16,54	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 16,13	0,32	1,97
35	CAIXA PLÁSTICA, 10 LITROS, COM TAMPA	UND	R$ 30,00	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 34,00	R$ 28,45	4,56	16,03
36	RODO PARA LIMPEZA, CABO DE MADEIRA, SUPORTE DE MADEIRA COM ESPUMA NA BASE, 30 CM	UND	R$ 20,76	R$ 22,09	R$ 19,99	R$ 21,45	R$ 21,07	0,67	3,16
37	SABÃO DE COCO 200 G UND	UND	R$ 2,35	R$ 3,03	R$ 2,95	R$ 3,37	R$ 2,93	0,52	17,76
38	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	CX	R$ 164,69	R$ 170,24	R$ 174,05	R$ 147,50	R$ 164,12	11,86	7,22
39	SABÃO EM PÓ, CX C/ 24 UND DE 500 GRAMAS	CX	R$ 195,00	R$ 220,00	R$ 167,40	R$ 212,98	R$ 198,84	12,89	6,48
40	SABONETE EM BARRA 90 G	UND	R$ 2,13	R$ 2,21	R$ 2,25	R$ 2,94	R$ 2,38	0,45	18,73
41	SACO P/ LIXO 15 L PCT COM 100 UND	PCT	R$ 23,10	R$ 24,86	R$ 22,00	R$ 17,25	R$ 21,80	3,98	18,27
42	SACO P/ LIXO 30 L PCT COM 100 UND	PCT	R$ 22,48	R$ 22,44	R$ 21,50	R$ 26,00	R$ 23,11	2,04	8,85
43	SACO P/ LIXO 50 L PCT COM 100 UND	PCT	R$ 23,60	R$ 26,96	R$ 23,61	R$ 25,38	R$ 24,88	1,68	6,76
44	SACO P/ LIXO 100 L PCT COM 100 UND	PCT	R$ 35,00	R$ 34,97	R$ 39,45	R$ 32,90	R$ 35,58	1,20	3,38
45	SODA CÁUSTICA 500 G	UND	R$ 19,48	R$ 23,00	R$ 20,00	R$ 20,96	R$ 20,86	1,77	8,47
46	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	UND	R$ 94,99	R$ 88,00	R$ 89,50	R$ 89,50	R$ 90,50	3,68	4,07
47	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	UND	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 29,00	R$ 29,75	0,58	1,94
48	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND	R$ 13,99	R$ 11,35	R$ 19,49	R$ 12,89	R$ 14,43	1,33	9,19
49	VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	R$ 25,99	R$ 26,00	R$ 35,90	R$ 35,00	R$ 30,72	5,20	16,92
50	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	R$ 17,95	R$ 16,68	R$ 19,36	R$ 18,78	R$ 18,19	1,06	5,81

*CV: Coeficiente de Variação

DATA: 07/03/2023

Jaynara Araújo da Costa

Servidor Público
Jaynara Araújo da Costa
Matrícula Nº 01783

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Jaynara Araújo da Costa
Servidor Público
Matrícula nº 1783

Fls. 235
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ :

Planilha orçamentária

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
1	008.001.420	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	900	CX	43,36	39.024,00
2	008.001.421	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM AL	400	UND	10,86	4.344,00
3	008.001.422	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GA	400	UND	8,96	3.584,00
4	008.001.423	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, A	200	UND	8,01	1.602,00
5	008.001.424	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLH	1.500	PCT	6,94	10.410,00
6	008.001.425	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180	1.000	CX	145,71	145.710,00
7	008.001.426	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE	800	CX	139,38	111.504,00
8	008.001.427	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO A	1.000	CX	44,24	44.240,00
9	008.001.428	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARAI	800	UND	3,77	3.016,00
10	008.001.429	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS,	800	CX	64,75	51.800,00
11	008.001.430	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO	500	UND	5,39	2.695,00
12	008.001.431	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO,	350	UND	10,28	3.598,00
13	008.001.432	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA	500	FD	35,75	17.875,00
14	008.001.433	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERI	1.800	UND	2,16	3.888,00
15	008.001.434	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAM	300	UND	6,55	1.965,00
16	008.001.435	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRAI	800	UND	6,88	5.504,00
17	008.001.436	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	250	UND	4,99	1.247,50
18	008.001.437	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE	700	UND	14,80	10.360,00
19	008.001.438	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIME	800	PCT	4,56	3.648,00
20	008.001.439	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO AL	350	CX	66,32	23.212,00

Fls. 236

C P L

Planilha orçamentária

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
21	008.001.440	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE L/	500	UND	3,62	1.810,00
22	008.001.441	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO	400	UND	8,28	3.312,00
23	008.001.442	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TA/	300	UND	45,30	13.590,00
24	008.001.443	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TA	2.500	PAR	6,35	15.875,00
25	008.001.444	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICAI	800	CX	49,51	39.608,00
26	008.001.445	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO M	800	UND	16,08	12.864,00
27	008.001.446	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL C	300	UND	8,13	2.439,00
28	008.001.447	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO	800	UND	6,55	5.240,00
29	008.001.448	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:5	600	UND	7,17	4.302,00
30	008.001.449	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, A	150	UND	26,09	3.913,50
31	008.001.450	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIM	1.000	FD	74,76	74.760,00
32	008.001.451	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROL	800	FD	82,26	65.808,00
33	008.001.452	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA	1.500	PCT	6,04	9.060,00
34	008.001.453	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	200	UND	16,13	3.226,00
35	008.001.454	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	100	UND	28,45	2.845,00
36	008.001.455	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BA	700	UND	21,07	14.749,00
37	008.001.456	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORM/	900	UND	2,93	2.637,00
38	008.001.457	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS	800	CX	164,12	131.296,00
39	008.001.458	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATI	900	CX	198,84	178.956,00
40	008.001.459	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90	100	UND	2,38	238,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ :

Planilha orçamentária

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid	Valor Unitario	Valor Total
41	008.001.460	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁV	1.500	PCT	21,80	32.700,00
42	008.001.461	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSI	1.500	PCT	23,11	34.665,00
43	008.001.462	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LAR	1.500	PCT	24,88	37.320,00
44	008.001.465	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LE	1.500	PCT	35,58	53.370,00
45	008.001.466	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	150	UND	20,86	3.129,00
46	008.001.467	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC	600	UND	90,50	54.300,00
47	008.001.468	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENT(	500	UND	29,75	14.875,00
48	008.001.469	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: M	400	UND	14,43	5.772,00
49	008.001.470	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIA	500	UND	30,72	15.360,00
50	008.001.471	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO	600	UND	18,19	10.914,00

TOTAL 1.338.160,00

Jaynara Araújo da Costa.

Matrícula nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Jaynara Araújo da Costa
Servidor Público
Matrícula nº 1783

Fls 238

C P L

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PELA AUTORIDADE SUPERIOR

AUTORIZO a abertura do processo administrativo na forma do art. 38 da Lei 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a selecionar a melhor proposta para a Administração Municipal.

Tuntum (MA), 08 de março de 2023.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDR O B COSTTA

Assinado de forma digital por RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO B COSTTA
Dados: 2023.03.08 16:22:20 -03'00'

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

TUNTUM

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
CNPJ: 06.116.933/0001-06
Rua Frederico Coelho, 021 - Centro
CEP: 65.763-000 - TUNTUM - MA.
Email:

Fls. 239

PORTARIA Nº 140/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob nº 769.632.683 - 04, para o cargo de Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, no dia quinze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (15/02/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

EDIANE GOMES DA SILVA	11

PROFESSOR DE MATEMÁTICA- ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
SÉRGIO RIBEIRO CAVALCANTE	11

PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
ABRAÃO LOPES DE CARVALHO NETO	10
LETÍCIA BARROS DOS SANTOS	02

PROFESSOR DE INGLÊS - ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
KÉSIA ALVES MOTA DE MACÊDO	05

PROFESSOR DE HISTÓRIA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
MATUSALÉM ALVES DOS ANJOS	06
LUZIANE PEREIRA FORMIGA	02

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
CILENE DOS ANJOS REIS LIRA	06

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
ROSÂNGELA DA SILVA	03

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ÁREA V - EM ADELINO FONSECA	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
JOSÉ MANOEL BATISTA DE LIRA	06

Tasso Fragoso - MA, 15 de fevereiro de 2021

Eidá Alves da Silva
Presidente

Karina Ferreira Barros
Membro

aria Helena Paes Soares
embro

João Pedro Ferreira Ribeiro
Membro

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: 5121eaef8e5f4e076ec689c75e789eb0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE15 DE FEVEREIRO DE 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 01, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 720, de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

Eu, Fernando Portela Teles Pessoa, **PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso das atribuições que me confere o art. 67 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Camara Municipal de Tuntum, aprovou, promulgo e sanciono a segunte Lei: apresenta o seguinte projeto de Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES
Art. 1º A Administração Pública Municipal, orientada pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da

impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, atuará por meio de políticas públicas para o desenvolvimento humano no Município, com vistas à inovação, à melhoria dos indicadores sociais, à redução das desigualdades regionais e ao cumprimento dos objetivos do Município previstos no texto da Constituição.

CAPÍTULO II

DA EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS

Art. 2º Ficam extintos da estrutura organizacional administrativa de Tuntum:

I - Secretaria Municipal de Assuntos Políticos;

II - Secretaria Municipal das Cidades;

Parágrafo único - Fica revogado o inciso III, do paragrafo primeiro, do artigo 4º da Lei municipal 720/2008.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS E ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO

Art. 3º Ficam criados os seguintes órgãos de direção na estrutura organizacional do Município de Tuntum:

I-Secretaria Municipal de Politicas públicas para as Mulheres;

II- Secretaria Municipal de Regularização Fundiária.

III- Secretaria Municipal de Receitas.

IV- Secretaria Municipal de Juventude e Lazer.

Secretaria Municipal de Comunicação.

...t. 4º Ficam fundidas a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Finanças, bem como suas respectivas competências.

Parágrafo único. Como resultado da fusão prevista no "caput", a Secretaria decorrente da fusão será denominada de Secretaria Municipal de Gestão, Orcamento e Despesas.

Art. 4-A. Ficam alteradas as denominações e atribuições das seguintes Secretarias:

I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para: Secretaria Municipal de Infraestrutura;

II – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para: Secretaria Municipal de Esportes;

III -Secetaria Municipal de Cultura, para: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

CAPITULO IV

ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

Art. 5º - Da organização estrutural da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas:

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas;

Secretário Adjunto;

III- Agentes administrativos;

IV- Membros da Comissão de Licitação;

V- Membros do Setor de Compras e Contratos;

VI- Membros do Setor de Recursos Humanos;

VII- Ordenador de despesa.

Art. 6. A Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas é o órgão de direção que tem competência para:

I – A programação, a supervisão e o controle das atividades de administração geral do Município;

II – A execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação, aos direitos e deveres, aos registros e controles funcionais, ao controle de frequência, à elaboração da folha de pagamento e aos demais assuntos relativos à administração de pessoal;

III – A organização e a coordenação de programas de capacitação de pessoal;

IV – A promoção dos serviços de inspeção de saúde dos servidores para efeitos de nomeação, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente dos serviços;

V – A coordenação e o controle dos serviços inerentes à portaria, reprodução de papéis e documentos, segurança, limpeza, zeladoria, copa, telefonia, recepção e demais serviços auxiliares;

VI – A elaboração de normas, portarias, atos, ordens de serviços e a promoção de atividades relativas a recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura;

VII – A recuperação de documentos, arquivamento e divulgação de informações de interesse público e da administração municipal;

VIII – Prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento integrado, organização, coordenação, controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;

IX – A elaboração de pesquisa, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento socioeconômico de iniciativa do governo municipal;

X – Fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas e operações de financiamento de projetos, programas e ações públicas;

XI – A elaboração e o fomento da execução do plano de ação governamental, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura;

XII – Propor e difundir modelos, sugerir normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações voltadas para modernização da administração pública municipal;

XIII – Exercer, na área de gestão pública, funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação de ferramentas de metodologias de gestão;

XIV – A articulação com a União e o Estado, no âmbito dos respectivos órgãos de planejamento, no sentido de compatibilizar decisões estratégicas do Município;

XV – Incentivar a implantação de novos empreendimentos, objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão de obra local;

XVI – Promover, organizar e fomentar todas as atividades industriais, comerciais e de serviços do Município;

XVII – Atrair novos investimentos industriais, através da criação e manutenção de distritos industriais.

XVIII – Estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento de atividades industriais e comerciais a serem instaladas no Município, assim como a criação e acompanhamento de linhas de crédito endereçadas ao financiamento de novos investimentos;

XIX – Analisar os tipos de produtos produzidos e comercializados pela indústria e comércio locais, fomentando a criação de uma linha produtiva que impeça a evasão de riquezas;

XX – Promover e participar de exposições, feiras, seminários, cursos e congressos, relacionados à indústria e ao comércio;

XXI – Buscar recursos do orçamento estadual e federal, assim como em instituições de crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área industrial do Município;

XXII – Desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Público Municipal e as entidades empresariais do Município;

XXIII – Executar, controlar e avaliar as atividades de contabilização dos altos e fatos orçamentários, patrimoniais e financeiros e de processamento de dados do Município;

XXIV – Ordenar as despesas das Secretarias Municipais e dos fundos a elas vinculados, nos limites dos créditos orçamentários respectivos;

XXV- Assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos.

XXVI- Autorizar, adjudicar e homologar os procedimentos licitatórios, bem como ratificar os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, após ciente do Prefeito Municipal.

XXVII – Executar as competencias e atribuições descritas no art. 21 da Lei Municipal 720/2008.

§ 1º - Ficam subordinados à Secretaria de Gestão, Orçamento e

Despesas.
I – Comissão Permanente de Licitação;
II- Setor de Compras e Contratos;
III- Setor de Recursos Humanos.
§ 2º- Fica delegado ao ordenador de despesa do Município, executar solidariamente junto ao Secretario Municipal de Gestão e Despesas, a ordenação de despesas das Secretarias Municipais e dos fundos a elas vinculados, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, englobando estágios de empenho, liquidação e pagamento. Sendo eles responsáveis pela emissão e assinatura de ordem de pagamento, ordem bancária, cheques e quaisquer outros instrumentos legais de realização de pagamento.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Art. 7. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres possui a seguinte estrutura organizacional:
I – Secretário Municipal de Políticas para as Mulheres;
II - Secretário Adjunto;
III – Divisão de Apoio Administrativo;
IV – Agentes Administrativos;
V - Departamento de Políticas para as Mulheres;

Art. 8. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres tem por objetivo básico a formulação, desenvolvimento, articulação, coordenação, apoio e monitoramento das políticas públicas da mulher, propondo e executando medidas e atividades que visem a garantia dos seus direitos, conforme disposto na Lei Federal 11.340/2006 e no Decreto Federal 7.043/2009.

Art. 9. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Tuntum, tem como atribuições os seguintes assuntos:
I - Assessoramento direto e imediato ao Prefeito na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres;
II - Formular e coordenar políticas públicas que contribuam para a promoção da cidadania e da justiça social nas áreas afetas às suas atribuições;
III- Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;
IV- Garantir o acompanhamento e implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações para o cumprimento de acordos, convenções e planos de ação sobre a promoção da igualdade de gênero e do combate à discriminação;
V- Promoção e execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;
VI - Articular políticas transversais dos governos federal, estadual e municipal que efetivem direitos humanos das mulheres, visando à superação das desigualdades de gênero;
VII- Promover a implementação das ações afirmativas e definições das ações públicas que visem às políticas para mulheres em todas as etapas de sua vida;
VIII- Propor, desenvolver e apoiar programas, projetos campanhas educativas e projetos de valorização da mulher nas diferentes áreas de sua atuação, incentivando sua participação social e política, econômica e cultural;
IX- Elaborar e executar, em conjunto com outras Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta, políticas públicas nas áreas de Assistência Social, Segurança, Saúde, educação, Cidadania, Geração de emprego e renda e áreas que interferem diretamente na situação da mulher na sociedade;
X- Instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e assegurar a incorporação da perspectiva de raça/etnia e orientação sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Receitas possui a seguinte estrutura:
I - Departamento de Cadastro, Lançamento e Cobrança Administrativa de Tributos;
II - Departamento de Fiscalização Urbana;
III - Departamento de Consulta, Julgamento e Auditoria Tributária;
IV - Departamento de Gestão de Dívida Ativa e Execução Fiscal;

Art. 10-A Com o objetivo de viabilizar a execução das atividades atribuídas à Secretaria Municipal de Receitas, ficam criados os seguintes cargos:

- Secretário Municipal de Receitas;
- Secretário adjunto;
- Agentes Administrativos de receitas;
- Ficais de Tributos.

§ 1º - Os cargos possuem as seguintes atribuições:

- Secretário Municipal de Receita: Acompanhar todas as atividades que são de competência da Secretaria Municipal de Receitas;
- Agente de receitas: Analisar e emitir parecer relativos a requerimentos e consultas; Lançar Tributos; fiscalizar e cobrar tributos; Realizar Inscrições na Dívida Ativa Municipal; Realizar Levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais; lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.
- Fiscais de Tributos: Fiscalizar tributos; realizar levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais, Lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.

Art. 11. Compete à Secretaria Municipal de Receita:
I – No âmbito da execução da política fiscal e tributária do município.

a. Programar, elaborar e executar a política tributária do município, bem como as relações com os contribuintes;
b. Planejar, coordenar e controlar a administração tributária e fiscal do município;
c. Gerenciar os cadastros municipais de imóveis, pessoas físicas, pessoas jurídicas, permissionários, transporte municipal e obras realizadas tanto por entes públicos quanto privados;
d. Manter articulação com órgãos fazendários municipais, estaduais, federais e entidades de direito público e privado, com o intuito de se obter a melhoria no desempenho econômico e fiscal do município;
e. Executar o lançamento, cobrança, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;
f. Fiscalizar as atividades econômicas exercidas em todo o território do município;
g. Exercer o poder de polícia na fiscalização da postura municipal;
h. Regulamentar e fiscalizar as obrigações acessórias dos contribuintes municipais;
i. Regulamentar, gerenciar e emitir todo e qualquer documento relacionado às licenças municipais, documentos fiscais, declarações, certidões e afins;
j. Gerenciar a dívida ativa municipal;
k. Instruir, gerenciar e julgar processos de contencioso tributário em grau de requerimento, consulta e primeira instância;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Art. 12. A Secretaria de Juventude e Lazer possui a seguinte estrutura organizacional:
I- Secretário Municipal da Juventude e Lazer;
II- Secretário Adjunto;
III – Agentes administrativos.

Art.13. A Secretaria de Juventude e Lazer, diretamente

Fls 243

PORTARIA N.º 01, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a designação de Pregoeira Titular, substituto e respectiva equipe de apoio, com as atribuições de elaboração e análise de editais, recebimento das propostas e lances a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do obejtivo do certame ao Licitante vencedor de acordo com o Art. 3º, IV, da Lei nº 10.520/2002 e o art. 7º, II, do Decreto nº 3.555/2000.

O Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e conforme o art. 67, inciso VI,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os (as) Senhores (as):

I – **DANILO VIANA PESSOA e VALQUIRIA SILVA PESSOA,** para exercerem, respectivamente, as funções de Pregoeiro Titular e Pregoeiro Substituto da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Designar **POLIANA MENEZES DE SOUSA, MANOEL FONTES DE ARAÚJO JÚNIOR e WESLLEY PEREIRA DE SOUSA** para constituírem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro nas Licitações realizadas nas modalidades **PREGÃO PRESENCIAL e PREGÃO ELETRÔNICO.**

Art. 3º - Os pregoeiros, titular, substituto e a equipe de apoio exercerão suas atividades no período de 02 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com atribuições de condução dos processos licitatórios, na **MODALIDADE PREGÃO** e as descritas no inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/2002, até a etapa de Adjudicação.

Art. 4º - O Prefeito Municipal expedirá, quando necessário, normas complementares ao cumprimento do disposto nesta portaria.

Art. 5º - Os efeitos desta portaria entraram em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023, revogadas as disposições ao contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, ao segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (02/01/2023).

Fls. 244

CPL

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal de Tuntum/MA

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 245
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

O Município de Tuntum-MA, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 29/03/2023
Horário: 09h00min
Local: https://www.licitanet.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no sítio: https://www.licitanet.com.br/

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

MINUTA

Fls. 246
CPL

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio https://www.licitanet.com.br

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

Fls. 247
CPL

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

Fls. 248
CPL

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

MINUTA

Fls. 249
Rubrica
C P L

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

Fls. 250
Rubrica
C P L

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta do sistema que **identifique o licitante.**

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Fls. 251
Rubrica
CPL

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

Fls. 252
Rubrica
C P L

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo a ser fixado pelo pregoeiro, não sendo menor que 2h(duas horas)contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item que:

Fls. 153
Rubrica
C P L

8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar **preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.**

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;

8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

Fls. 154
CPL

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Fls. 255
C P L

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF ou pelos documentos em anexo na habilitação, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Fls 256
CPL

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. **Habilitação Jurídica:**

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. **Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.10. **Qualificação Econômico-Financeira:**
9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Fls. 258
Rubrica
C P L

9.10.5. A licitante não deverá apresentar os livros contábeis, no entanto, deverá encaminhar o Termo de Abertura, Encerramento e Demonstrações Contábeis.

9.11. **Qualificação Técnica:**

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

9.11.2.3. Havendo suspeita sobre a veracidade do conteúdo do Atestado, é possível que o Pregoeiro, já na fase de julgamento e em sede de diligência, requeira a apresentação de documentos que permitam aferir a autenticidade do atestado.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

Fls. 259
CPL

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

Fls. 260
Rubrica
CPL

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

5. DOS RECURSOS

10.7. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.8. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.8.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.8.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
10.8.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

Fls. 262
CPL

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a

Fls. 263
Rubrica
C P L

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

Fls. 264
Rubrica
C P L

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. Não mantiver a proposta;

20.1.7. Cometer fraude fiscal;

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

MINUTA

Fls. 265
CPL

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.
20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

Fls. 266

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Fls. 267
Rubrica
C P L

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://portal.tuntum.ma.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.11.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.11.2. ANEXO I - Termo de Referência;

23.11.3. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços

23.11.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, ____ de _____de 2023.

_____

Rhicarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO, CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 268
CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fls 269
Rubrica
C.P.L

	ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL				
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÊM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA	UND	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00

MINUTA

Fls. 270
CPL

	SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA				
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML,	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fls. 271
C P L

	AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES				
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fls. 272
CPL

	ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES				
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
VALOR GLOBAL					**R$ 1.338.160,00**

Fls. 273
CPL

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor peço por item.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação do presente objeto visa proporcionar a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e higienizados. Abrangerá todos os órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de proporcionar aos profissionais e pacientes um ambiente apto para funcionamento.

2.2. Sabe-se que o risco de infecções e proliferação de vírus e bactérias nestes locais são muito altos, principalmente onde há realização de procedimentos cirúrgicos como é o caso do Hospital das Clínicas de Tuntum; então é necessário que o ambiente seja limpo com frequência a fim de garantir a proteção de todos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada na modalidade pregão conforme prevê a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente de acordo com os decretos municipais 66/2021 e 004/2014 e a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o exercício de 2023, suas alterações e demais legislações aplicadas à matéria.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.1. A solução encontrada foi a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para garantir a limpeza e manutenção dos órgãos atrelados à Secretaria Municipal de Saúde, sendo estes: Hospital das Clínicas de Tuntum (HCT), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Sistema de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e Núcleo de Arboviroses, bem como manter o próprio prédio desta secretaria.

MINUTA

4.2. Deverá haver o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço unitário.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os bens descritos na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade; estes devem ser licitados na modalidade pregão eletrônico.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 07 (sete) dias úteis, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF), que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 (sete) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Fls 215
CPL

7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, lote, data de fabricação e prazo de garantia ou validade;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

Fls. 276
CPL

8.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

MINUTA

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

MINUTA

Fls. 278
Rubrica
C P L

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do

MINUTA

Fls. 280
C P L

equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 Cometer fraude fiscal;

MINUTA

Fls 381
C P L

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

16.2.3 Multa compensatória de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida

16.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

16.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

MINUTA

Fls. 282
CPL

16.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

MINUTA

Fls. 283
Rubrica
CPL

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.338.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

Tuntum/MA, 07 de março de 2023.

JAYNARA ARAÚJO DA COSTA
Matrícula nº 01783

MINUTA

Fls: 284
Rubrica
C P L

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2023

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal ;e a empresa _____inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na_____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2023, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Fls. 285
Rubrica
C P L

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2023 e seus anexos;
b) Proposta de Preços da Fornecedora Beneficiária;
c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as

divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Fls 287
C P L

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÀUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÀUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de R$ ..... (.).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos inícios I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Fls. 288
C P L

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÀUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Fls. 289
CPL

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:

a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;

a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.

b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;

Fls. 291
C.P.L.

g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado do fornecimento;
e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;

Fls. 292
C.P.L.

n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;

o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

Fls. 293
Rubrica
C P L

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1.O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Fls. 294
CPL

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões

Fls. 295
C P L

decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, ____, de _____de _____.

_____
Pelo **MUNICÍPIO**

_____
Pela **CONTRATADA**
CNPJ:
REPRESENTANTE:
CPF: _____
Fornecedor Beneficiário

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 296
C P L

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A
EMPRESA .....**

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA por intermédio do(a) ..... (órgão) contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicada no *D* de doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ...../20....., por Sistema de Registro de Preços nº ...../20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ....., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

Fls. 297
Rubrica
C P L

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80

Fls 298
C P L

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

MINUTA

Fls. 299
Rubrica
CPL

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da ..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum-MA, ... de..... de 20.....

_____

Responsável legal da CONTRATANTE

_____

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

MINUTA

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls 300
Rubrica
C P L

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º ___/2023
Pregão Eletrônico nº ___/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ Nº _____, com sede na Rua _____, n.º ____, na cidade de _____, Estado _____, CEP ___.____-____, por seu representante, o Sr(a). _____, nacionalidade brasileira, profissão, CPF nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º ____, na cidade de _____, Estado _____, CEP ___.____-____, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
empresa@email.com.br	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(XX) XXXX-XXXX	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

_____-_____, _____ de _____ de 2023.

Representante Legal – Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ)

Fls. 301
Rubrica
C P L

À ASSESSORIA JURÍDICA

Anexamos minuta do Edital do "Pregão Eletrônico n.º 013/2023" e seus anexos, em conformidade com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I, para análise e parecer conforme o parágrafo único do Artigo 38 da Lei Federal n.º 8666/93.

Tuntum – Maranhão, 10 de março de 2023.

Danilo Viana Pessoa
Pregoeiro

Fls. 302
C P L

PARECER JURÍDICO

ANÁLISE DA MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA.

1- RELATÓRIO

De posse da documentação enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, e autorizada pela Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, o Pregoeiro Municipal procedeu à abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, processo administrativo tombado sob o nº 013/2023.

Consta no presente certame: termo de autuação; documento de formalização de demanda da Secretaria Municipal de Saúde; Portaria nº 189/2021, referente à nomeação de ocupante para o cargo de Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA; levantamento de mercado; estudo técnico preliminar; pesquisa de preço; termo de referência; mapa comparativo de preços; planilha orçamentária; autorização de despesa pela autoridade superior; portaria nº 140/2021, referente à nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas; portaria nº 001/2023, referente à nomeação do Pregoeiro Titular, da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio; minuta do edital e anexos; e, despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise e emissão de parecer.

No entanto, ressalta-se que não se incluem no âmbito da análise desta assessoria jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente da Administração Pública.

É o breve relatório. Passamos à análise jurídica.

2- PRELIMINAR DE OPINIÃO

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática

o parágrafo único do artigo citado acima, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Por meio de especificações usuais no mercado.

Leciona José dos Santos Carvalho Filho:

> A definição legal sobre o que são bens e serviços comuns está longe de ser precisa, haja vista que as expressões nela contidas são plurissignificativas. Diz a lei que tais bens e serviços são aqueles "cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado". Para especificar quais os bens e serviços comuns, e diante da previsão legal de ato regulamentar, foi expedido o decreto n.º 3.555/2000 (publ. Em 9/8/2000). No anexo onde a enumeração, pode constatar-se que praticamente todos os bens e serviços foram considerados comuns; poucos na verdade estão fora da relação, o que não significa que o pregão será adotado em grande escala. Os bens comuns dividem-se em bens de consumo (os de frequente aquisição) e bens permanentes (mobiliário, veículos etc.). Os serviços comuns são de variadíssima natureza incluindo-se, entre outros, os de apoio administrativo, hospitalares, conservação e limpeza, vigilância, transporte, eventos, assinatura de periódicos, serviços gráficos, informática, hotelaria, atividades auxiliares (motorista, garçom, ascensorista, copeiro, mensageiro, secretaria, telefonista etc.) FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 2ª edição, Lumen Juris, 2009.

Na sequência, determina o art. 2°, §1°, do mesmo diploma legal que: "poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica". Por conseguinte, o Pregão na sua forma eletrônica é regulamentado por meio do Decreto nº 10.024/2019 e no âmbito municipal, por meio do Decreto Municipal n.º 66/2021, que determina em seu art. 1º, §1º, a obrigatoriedade da utilização do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, pelos órgãos da administração pública municipal direta e indireta e os fundos especiais.

Em relação aos requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação, estes foram estabelecidos no art. 14, do Decreto ° 10.024/2019, que assim dispõe:

> Art. 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
> I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;
> II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;
> III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
> IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e
> V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Fls. 305
Rubrica
C P L

Analisando os autos do processo verifica-se: 1°) a elaboração do termo de referência, 2°) a aprovação do termo de referência pela autoridade competente, 3°) a elaboração do edital, 4°) a definição das exigências de habilitação e sanções aplicáveis e 5°) a designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. Dessa forma, destaca-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no artigo supracitado.

Ademais, ressalta-se que a especificação clara e precisa dos itens licitados, bem assim de todos os elementos que o caracterizam, possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, a cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado.

No tocante a minuta contratual, por sua vez, Marçal Justem Filho ensina:

> Todas as cláusulas que poderiam influir para a participação ou não de interessados ou para formulação de propostas deverão constar do ato convocatório, sob pena de nulidade da própria licitação. É claro, porém, que o instrumento contratual precisará alguns tópicos genéricos no ato convocatório. Esse detalhamento terá em vista a proposta do licitante. (FILHO Marçal Justen. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos, 13ª edição, Editora Dialética, 2009).

Neste diapasão, o conteúdo fundamental e essencial do instrumento contratual já se encontra determinado no ato convocatório, portanto, a minuta acostada ao feito obedece ao que prevê o artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

O Estatuto das licitações (Lei Federal nº 8.666/93) prevê, em seu art. 15, II, que as compras realizadas pela Administração deverão, sempre que possível, ser realizadas mediante o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para futuras contratações a serem efetivadas pelo Poder Público.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:

> "O registro de preços é um procedimento que a Administração pode adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na obtenção de serviços. Neste caso, como presume que irá adquirir os bens ou recorrer a estes serviços, não só um, mas múltiplas vezes, abre um certame licitatório, em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais baixa, terá seus preços "registrados. Quando a promotora do certame necessitar destes bens ou serviços irá obté-los, sucessivas vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Ver. e atual. São Paulo: Método. 2003. P. 519)".

As disposições normativas referentes ao Sistema de Registro de Preços são identificadas na Lei Federal nº 8.666/1993, expressas nos parágrafos 1° a 6° do aludido artigo 15. Veja-se:

Fls. 306
C P L

> Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
> [...]
> II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
> [...]
> § 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
> § 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
> § 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
> I - seleção feita mediante concorrência;
> II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
> III - validade do registro não superior a um ano.
> § 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
> § 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
> § 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. [...]

No âmbito municipal, a regulamentação do Sistema de Registro de Preços foi efetivada por meio do Decreto Municipal n.º 004/2014, determinando em seu art. 7º que a licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

Logo, da análise em tela, verifica-se correto o procedimento adotado para a contratação de uma empresa mediante processo na modalidade Pregão Eletrônico, por meio de Sistema de Registro de Preços. Ademais, com fulcro nas normas de licitação da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, nenhum impedimento há para a contratação ora requerida, considerando que a minuta de edital e os demais anexos se encontram em perfeita consonância com o que preceitua a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, devendo, entretanto, obedecer à Lei 10.520/02, ao Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 66/2021, Decreto Municipal n.º 004/2014 e demais legislações vigentes, quanto ao procedimento do Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

É importante frisar, que no processo licitatório deverá ser garantido o princípio constitucional da isonomia e deverá ser processado e julgado em consonância com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Fls. 307
C P L

Assim, em vista das considerações expedidas, conclui-se como juridicamente legítimo o pleito formulado, opinando-se, portanto, pela realização do referido processo licitatório na modalidade "Pregão Eletrônico".

Na oportunidade, reitera-se que se trata o presente parecer jurídico de liberdade de opinião do profissional, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise técnica foi realizada pela solicitante.

É o parecer, s.m.j.

Tuntum – Maranhão, 13 de março de 2023.

CAROLAINE ALANA PINHEIRO GOMES

Assinado de forma digital por CAROLAINE ALANA PINHEIRO GOMES
Dados: 2023.03.13 17:14:40 -03'00'

CAROLAINE ALANA PINHEIRO GOMES
ASSESSORA JURÍDICA
PORTARIA N.º 029/2021
OAB/PI Nº 19.254

TUNTUM

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
CNPJ: 06.138.911/0001-66
Rua Frederico Coelho, 411 – Centro
CEP: 65763-000 - TUNTUM – MA
Email: gabinetetuntum@gmail.com

FLS. 308

PORTARIA Nº 29/2021

NOMEAÇÃO DE OCUPANTE PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO.

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **Carolaine Alana Pinheiro Gomes**, inscrito no CPF: 613.474.783-10, OAB nº PI 19.254, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Jurídica do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 05 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (05/01/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 309
Rubrica
C P L

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

O Município de Tuntum-MA, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 29/03/2023
Horário: 09h00min
Local: https://www.licitanet.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no sítio: https://www.licitanet.com.br/

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

Fls. 310
CPL

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio https://www.licitanet.com.br

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

Fls. 311
CPL

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

Fls: 312
Rubrica
C P L

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006;

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

Fls. 313
CPL

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

Fls. 314
CPL

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta do sistema que **identifique o licitante.**

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Fls. 315
CPL

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

Fls: 316
Rubrica
C P L

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo a ser fixado pelo pregoeiro, não sendo menor que 2h(duas horas)contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item que:

Fls: 317
CPL

8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar **preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.**

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;

8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

Fls. 318
C P L

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Fls. 319
CPL

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF ou pelos documentos em anexo na habilitação, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Fls. 320
CPL

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. **Habilitação Jurídica:**

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. **Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Fls. 321
CPL

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.° 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.10. **Qualificação Econômico-Financeira:**

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Fls. 322
CPL

9.10.5. A licitante não deverá apresentar os livros contábeis, no entanto, deverá encaminhar o Termo de Abertura, Encerramento e Demonstrações Contábeis.

9.11. **Qualificação Técnica:**

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

9.11.2.3. Havendo suspeita sobre a veracidade do conteúdo do Atestado, é possível que o Pregoeiro, já na fase de julgamento e em sede de diligência, requeira a apresentação de documentos que permitam aferir a autenticidade do atestado.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

Fls. 323
CPL

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

Fls. 324
CPL

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

5. DOS RECURSOS

10.7. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.8. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

Fls. 325
CPL

10.8.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.8.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
10.8.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

326
CPL

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a

Fls. 327

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

Fls. 328
Rubrica
C P L

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. Não mantiver a proposta;

20.1.7. Cometer fraude fiscal;

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Fls. 329
Rubrica
CPL

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.
20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

Fls. 330
Rubrica
CPL

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Fls. 331
C.P.L.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://portal.tuntum.ma.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.11.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.11.2. ANEXO I - Termo de Referência;

23.11.3. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços

23.11.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, 14 de março de 2023.

Rhicarddo Helirvall Alexanndro Baptista Costta
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

Fls. 332
Rubrica
C.P.L.

TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fls. 333
CPL

	ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL				
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA	UND	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 334
Rubrica
C P L

	SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA				
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML,	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fls. 335
CPL

	AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES				
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fls. 336
C.P.L.

	ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES				
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
VALOR GLOBAL					**R$ 1.338.160,00**

Fls. 337
CPL

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota exclusiva/reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor peço por item.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, devendo o objeto ser licitado na forma de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação do presente objeto visa proporcionar a manutenção dos ambientes, mantendo-os limpos e higienizados. Abrangerá todos os órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de proporcionar aos profissionais e pacientes um ambiente apto para funcionamento.

2.2. Sabe-se que o risco de infecções e proliferação de vírus e bactérias nestes locais são muito altos, principalmente onde há realização de procedimentos cirúrgicos como é o caso do Hospital das Clínicas de Tuntum; então é necessário que o ambiente seja limpo com frequência a fim de garantir a proteção de todos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada na modalidade pregão conforme prevê a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente de acordo com os decretos municipais 66/2021 e 004/2014 e a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o exercício de 2023, suas alterações e demais legislações aplicadas à matéria.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

4.1. A solução encontrada foi a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para garantir a limpeza e manutenção dos órgãos atrelados à Secretaria Municipal de Saúde, sendo estes: Hospital das Clínicas de Tuntum (HCT), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Sistema de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e Núcleo de Arboviroses, bem como manter o próprio prédio desta secretaria.

Fls. 338
Rubrica
C P L

4.2. Deverá haver o parcelamento do objeto, a ser adjudicado pelo menor preço unitário.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os bens descritos na cláusula 1 são bens comuns, pois são padronizados no mercado, não havendo complexidade ou especialidade; estes devem ser licitados na modalidade pregão eletrônico.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de até 07 (sete) dias úteis, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF), que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 7 (sete) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Fls. 337
CPL

7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, lote, data de fabricação e prazo de garantia ou validade;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

Fls. 340
CPL

8.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado posteriormente um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, que será responsável por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. 341
C P L

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

Fls. 342
CPL

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta a respeito de suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

10.11.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o período de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a

Fls. 343
CPL

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento ou, se preferir, por termo aditivo.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 dias úteis, contados a partir da data de retirada do

Fls. 344
CPL

equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5 Cometer fraude fiscal;

Fls. 345
C.P.L.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

16.2.3 Multa compensatória de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida

16.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades MUNICIPAIS pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência.

16.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Fls. 346
Rubrica
C P L

16.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

16.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 347

C P L

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.338.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

Tuntum/MA, 07 de março de 2023.

JAYNARA ARAÚJO DA COSTA
Matrícula nº 01783

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls: 348

C P L

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2023

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal ;e a empresa _____inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na_____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, dos Decretos Municipais nº 04/2014 e 66/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2023, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Fls. 349
CPL

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2023 e seus anexos;
b) Proposta de Preços da Fornecedora Beneficiária;
c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços, conforme os Decretos Municipais 04/2014, 066/2021 e as Legislações vigentes, bem como:

a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;
d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as

Fls: 350
CPL

divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;

e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Fls. 351
Rubrica
CPL

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de R$ ..... (.).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedora Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos inícios I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Fls 352

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Fls. 353
Rubrica
C P L

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:

a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;

a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.

b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

a) advertência;
b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

Fls. 354
CPL

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;

Fls. 355
C P L

g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado do fornecimento;
e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;

Fls: 356
Rubrica
C.P.L.

n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2° do art. 65 da referida Lei;

o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.° 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

Fls. 357
CPL

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1.O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Fls. 358
C.P.L.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões

Fls. 359
Rubrica
CPL

decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, ____, de _____de _____.

_____
Pelo **MUNICÍPIO**

_____
Pela **CONTRATADA**
CNPJ:
REPRESENTANTE:
CPF: _____
Fornecedor Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 360

CPL

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA por intermédio do(a) ..... (órgão) contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ....., nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicada no *D* de doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ...../20...., por Sistema de Registro de Preços nº ...../20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ....., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

Fls. 361
Rubrica
C.P.L.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e no que couber a lei 8.666/93

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80

Fls. 362
C.P.L.

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. 363
CPL

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da ..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Tuntum-MA, ... de..... de 20.....

_____

Responsável legal da CONTRATANTE

_____

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 364
CPL

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º ___/2023
Pregão Eletrônico nº ___/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ Nº _____, com sede na Rua _____, n.º ____, na cidade de _____, Estado _____, CEP ___.____-____, por seu representante, o Sr(a). _____, nacionalidade brasileira, profissão, CPF nº. _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º ____, na cidade de _____, Estado _____, CEP ___.____-____, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
empresa@email.com.br	E-mail	-	De 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00 horas
(XX) XXXX-XXXX	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

_____-_____, _____ de _____ de 2023.

Representante Legal – Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ)

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Fls. 365

C P L

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, no dia 29 de março de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço https://www.licitanet.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@tuntum.ma.gov.br das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 15 de março de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM

Município de Tuntum - MA

DIÁRIO OFICIAL

Diário Municipal

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 0492, QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2023 [PÁG. 23 / 24]

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, no dia 29 de março de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço https://www.licitanet.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@tuntum.ma.gov.br das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 15 de março de 2023. Danilo Viana Pessoa - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023. O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), comunica aos participantes e demais interessados na Tomada de Preços Nº 001/2023, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para reforma do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, de Tuntum/MA, que após análise das documentações de habilitação das empresas participantes, ficam habilitadas as empresas **MTH CONSTRUCOES E SERVICOS** e **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, por terem cumprido todos as exigências contidas no edital. Ficam inabilitadas as empresas **BRT CONSTRUTORA** pois apresentou Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA), Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante (CND e CNDA) e Certidão Negativa de Falência ou Concordata vencidas, e **G M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, pois apresentou Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante (CND e CNDA) vencida. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a fim de garantir o exercício do direito previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93. Esclarecimentos adicionais no Setor de Licitações, das 08:00 às 12:00hs e no e-mail: cpltuntum@gmail.com. Tuntum/MA, 15 de março de 2023. Alexandre Silva Santos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N.º 049/2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS. CONTRATADA: SITEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.295.258/0001-37. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. 1. DO OBJETO: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do contrato nº 049/2022 firmado entre as partes, no dia 22/03/2022, para prorrogação dos prazos de vigência e de execução contratual por mais doze meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 2.DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 052/2022, por igual período, sendo de 22/03/2023 a 22/03/2024, em razão das necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS. 3. DO VALOR: 3.1. O valor mensal firmado no contrato n.º 049/2022 é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte crédito orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de 2023: 04.122.0002.2004.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 5. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato Original. Tuntum – Maranhão, 24 de fevereiro de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DA ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 277/2022. Onde se lê:** "Valor Total: R$ 955.942,49 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos" **Leia-se:** "Valor Total: R$ 998.569,59 (novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)". Tuntum (MA), 14 de março de 2023. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 092/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.598.036/0001-11. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 005/2023.** Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor Total: R$ 244.081,54 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). DOTAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL

Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro

CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA

Site: www.tuntum.ma.gov.br

Fernando Portela Teles Pessoa — Prefeito

Secretário

Rhicardo Herlirvall — Orçamento

Tipo de Publicação — Terceiros

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

Município de Tuntum - MA

DIÁRIO OFICIAL

Diário Municipal

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 0501, TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2023 [PÁG. 1/1]

Fls 367

SUMÁRIO

AVISOS DE LICITAÇÃO: Páginas 1
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO: Páginas 1

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de materiais e insumos para os laboratórios da Secretaria Municipal de Saúde, com disponibilização de equipamentos de automação através de regime de comodato, no dia 12 de abril de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço https://www.licitanet.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 28 de março de 2023. Danilo Viana Pessoa – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023. O Pregoeiro da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais 04/2014 e 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, por meio do sistema de registro de preços, que tem como objeto o registro de preços para publicação de atos oficiais, incluindo avisos de licitação e outras publicações de interesse da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, a serem veiculados em jornal de grande circulação regional, cuja publicação deve ser diária, no dia 13 abril de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal Licitanet – endereço https://www.licitanet.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum – MA, 28 de março de 2023. Danilo Viana Pessoa – Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, com abertura prevista para às 09h00min do dia 29 de março de 2023, foi ADIADA para às 15h00min do dia 29 de março de 2023. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com ou cpl@tuntum.ma.gov.br. Tuntum – MA, 28 de março de 2023. Danilo Viana Pessoa – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
Rua Frederico Coelho, Nº 411, Centro
CEP: 65.763-000 – Tuntum – MA
Site: www.tuntum.ma.gov.br

Fernando Portela Teles Pessoa — Prefeito
Secretário
Rhicardo Herlirvall — Orçamento

MUNICIPIO DE TUNTUM:06138911000166
Digitally signed by MUNICIPIO DE TUNTUM:06138911000166
Date: 2023.03.28 17:40:53 -03'00'

Tipo de Publicação — Terceiros

Fls. 368
C P L

MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Fornecedor(es) participante(s)

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0132023

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
A P M SEREJO LTDA	43.681.732/0001-05	Microempresa
COMERCIAL GOA LTDA	33.614.584/0001-44	Microempresa
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	Microempresa
EVERTON OLIVEIRA SILVA	18.836.762/0001-98	Microempresa
F. W. G. DA SILVA	37.814.095/0001-97	Microempresa
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA	28.829.259/0001-69	Microempresa
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	42.924.919/0001-11	Microempresa
MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	Microempresa
METTA EMPREENDIMENTOS LTDA	47.057.688/0001-00	Microempresa
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	Microempresa
R. R. BARROS	10.584.002/0001-29	Microempresa
R.P FERRAGENS LTDA	29.309.583/0001-19	Microempresa
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Microempresa
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	Microempresa

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	Microempresa
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.014.105/0001-00	Microempresa

PROPOSTA INICIAL
A P M SEREJO LTDA

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SEREJO

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Fls. 371
Rubrica
CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM–MA
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM
2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.
3. PROPOSTA DE PREÇOS:

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V. UNT	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	900	R$ 41,19	R$ 37.071,00
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTIL	UND	400	R$ 10,32	R$ 4.128,00
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	TERRAPLAST	UND	400	R$ 8,51	R$ 3.404,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	LIMPANO	UND	200	R$ 7,61	R$ 1.522,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ULTRACOPOS	PCT	1500	R$ 6,59	R$ 9.885,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ULTRACOPOS	CX	1000	R$ 138,42	R$ 138.420,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	FONPLAST	CX	800	R$ 132,41	R$ 105.928,00

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SEREJO

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
FLS. 372
CPL

8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	FC OLIVEIRA	CX	1000	R$ 42,03	R$ 42.030,00
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	START	UND	800	R$ 3,58	R$ 2.864,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	800	R$ 61,51	R$ 49.208,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	UND	500	R$ 5,12	R$ 2.560,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	BETTANIN	UND	350	R$ 9,77	R$ 3.419,50
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	FD	500	R$ 33,96	R$ 16.980,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ASSOLAN	UND	1800	R$ 2,05	R$ 3.690,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	UND	300	R$ 6,22	R$ 1.866,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	NORFIL	UND	800	R$ 6,54	R$ 5.232,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF eXchange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SEREJO

Fls. 313
Rubrica
C P L

PDF eXchange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	FIAT LUX	UND	250	R$ 4,74	R$ 1.185,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	UND	700	R$ 14,06	R$ 9.842,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	FIBRA	PCT	800	R$ 4,33	R$ 3.464,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	350	R$ 63,00	R$ 22.050,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BRAVO	UND	500	R$ 3,44	R$ 1.720,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	UND	400	R$ 7,87	R$ 3.148,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	PLASUTIL	UND	300	R$ 43,04	R$ 12.912,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	BOMPACK	PAR	2500	R$ 6,03	R$ 15.075,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	THERMOPRAT	CX	800	R$ 47,03	R$ 37.624,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	START	UND	800	R$ 15,28	R$ 12.224,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	BETTANIN	UND	300	R$ 7,72	R$ 2.316,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	NORFIL	UND	800	R$ 6,22	R$ 4.976,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SEREJO

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	NORFIL	UND	600	R$ 6,81	R$ 4.086,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	UND	150	R$ 24,79	R$ 3.718,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FIBRA	FD	1000	R$ 71,02	R$ 71.020,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FIBRA	FD	800	R$ 78,15	R$ 62.520,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	FONPLAST	PCT	1500	R$ 5,74	R$ 8.610,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASVALE	UND	200	R$ 15,32	R$ 3.064,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASVALE	UND	100	R$ 27,03	R$ 2.703,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	SANTA MARIA	UND	700	R$ 20,02	R$ 14.014,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	UND	900	R$ 2,78	R$ 2.502,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	800	R$ 155,91	R$ 124.728,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	900	R$ 188,90	R$ 170.010,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	UND	100	R$ 2,26	R$ 226,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FC OLIVEIRA	PCT	1500	R$ 20,71	R$ 31.065,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	FC OLIVEIRA	PCT	1500	R$ 21,95	R$ 32.925,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SEREJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
Fls. 375
Assinatura
C P L

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	FC OLIVEIRA	PCT	1500	R$ 23,64	R$ 35.460,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	FC OLIVEIRA	PCT	1500	R$ 33,80	R$ 50.700,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UNIÃO QUÍMICA	UND	150	R$ 19,82	R$ 2.973,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	600	R$ 85,98	R$ 51.588,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	SANTISTA	UND	500	R$ 28,26	R$ 14.130,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	RAINHA	UND	400	R$ 13,71	R$ 5.484,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	UND	500	R$ 29,18	R$ 14.590,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	RAINHA	UND	600	R$ 17,28	R$ 10.368,00
VALOR GLOBAL R$ 1.271.228,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)						

4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS
5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís – MA, 29 de março de 2023

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apsmuniz1@gmail.com
Date: 2023.03.27 15:17:37 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PROPOSTA INICIAL
COMERCIAL GOA LTDA

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ilustrissimo(a) senhor(a)
Pregoeiro(a)

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto Pregão: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

PROPONENTE:
a) Razão Social: COMERCIAL GOA LTDA
b) Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA
b) CNPJ/MA: 33.614.584/0001-44 Insc. Estadual: 12.701.591-4
c) Endereço: Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista
d) Fone/Fax: (98) 3303-4738 - 9143-4242 E-mail: comercialgoa21@gmail.com
e) Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65073-200

Proposta de Preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT.	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	CLORITO	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM	UND	400	PLASUZE	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fls. 378
CPL

	/ LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM					
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	PLASUZE	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	BELLANO	R$ 8,01	R$ 1.602,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	REPLAST	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	HAPPY	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	HAPPY	R$ 139,38	R$ 111.504,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM	CX	1000	NUTRILAR	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fls. 379
CPL

	VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.					
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-99%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	MIL AROMAS	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	NUTRILAR	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	CONDOR	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	BELANO	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	ASSOLAN	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO	UND	1800	LIMPA BELA	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fls. 380
Rubrica
C P L

	LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.					
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÊ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	FIAT LUX	R$ 6,55	R$ 1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	SANTA MARGARIDA	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	PARANA	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	DOM LINE	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	VIP	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	NUTRILAR	R$ 66,32	R$ 23.212,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	PLASMONT	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	NOBRE	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fls. 381
CPL

25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	LIFE CLEAN	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML,AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	DOM LINE	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	BELANO	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	LUCENA	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	SANTA MARGARIDA	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	ULTRAPLAST	R$ 26,09	R$ 3.913,50
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	SKALA	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	REPLAST	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	PLASUZE	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	ARIPLAS	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fls. 382
CPL

36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	BELANO	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	NUTRILAR	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	NUTRILAR	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	ESPUMIL	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	SIENE	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fls. 383
CPL

45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	NUTRILAR	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	ISSAN	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	SÃO GABRIEL	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	RAINHA	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	CONDOR	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	RAINHA	R$ 18,19	R$ 10.914,00
UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS						**R$ 1.258.278,00**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
Não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DA ENTREGA:

Fls. 384
CPL

O prazo de entrega dos bens é de até 07 (sete) dias úteis, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF), que será feito via e-mail do licitante vencedor, em remessa única, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

OS DADOS DE QUEM VAI ASSINAR CONTRATO:

a) Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
b) CPF: 628.662.343-40
c) Carteira de identidade: 058648522016-0 SSP/MA
d) R vinte sete 00004 Ed Jorn pires saboia Apt 101 Ponta d'areia São Luís -MA.
e) E-mail: comercialgoa21@gmail.com
f) Cargo: Proprietário

Dados bancários para Pagamento: Banco do Brasil Agência: 3649 – 8 C/C: 53023 -9

Outrossim, declaramos que:

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão.
Os produtos são de primeira qualidade;
Nos preços estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto.

São Luís, Ma – 28 de Março de 2023.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340 Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340 Dados: 2023.03.28 17:29:42 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

PROPOSTA INICIAL

DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

DELCA
ARTIGOS MÉDICOS LTDA
Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044

386

31.940.808/0001-82
DEL CAARTIGOS MEDICOS LTDA
AV. TIRADENTES Nº 1904
SETOR CENTRAL
CEP 75.043-044
ANÁPOLIS-GO

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO E INFORMAÇÕES DO PREGÃO

ORGÃO	Município de Tuntum - MA
DATA E HORARIO	29/03/2023 - 09:00 HS
PORTAL	LICITANET
PREGÃO Nº	13/2023
OBJETO	Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA

VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS	PRAZO DE ENTREGA	07 DIAS
PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	CONFORME PRÉ ESTABELECIDO PELO FABRICANTE / IMPORTADOR	PRAZO PAGAMENTO	30 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL	***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA***
ENDEREÇO	*AV. TIRADENTES Nº 1904 – CENTRO – ANAPOLIS – CEP. 75043.044*
CNPJ	*31.940.808/0001-82*
INSC. ESTADUAL	*10.745.143-3*
INSC. MUNICIPAL	*88291*
SIMPLES NACIONAL	*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MICRO EMPRESA	*EMPRESA ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE*
NIRE	52 20473384-0
INICIO ATIVIDADE	05/11/2018
TELEFONE	*62. 98596.9355 – HÉLIO SANTOS E HELIO MENDES*
EMAIL	delcalicitacoes@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS	*BANCO DO BRASIL / AG. 5886-6 / CONTA CORRENTE – 9308-4*
RESPONSÁVEL PELO CONTRATO	ALEX BATISTA LOURENÇO - PROPRIETARIO
RG / CPF	*RG. Nº 4963395 – 2ª VIA – SSP GO , CPF Nº 018.918.171-08*
ELABORADO POR	*HELIO DOS SANTOS BARBOSA / HELIO MENDES BARBOSA*

PLANILHA DE CUSTOS

I	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	R$ UNT	R$ TOTAL
42	PCT	1500	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L - **OFERECEMOS NA COR PRETA - NAS MEDIDAS 59X60 COM 2,97 DE MCIRA E RESISENCIA DE 6 KILOS - ISENTO DE REGSITRO RDC 260**	GOIAS	GOIAS	GOIAS	NACIONAL	23,10	34.650,00
43	PCT	1500	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM - **OFERECEMOS NAS MEDIDAS 63X80 COM 2,97 DE MICRA E 6 KILOS DE RESISTENCIA - ISENTO DE REGISTROP RDC 260**	GOIAS	GOIAS	GOIAS	NACIONAL	24,80	37.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 71.850,00 – SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS QUE NOS VALORES ORA APRESENTADOS ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS NOSSOS CUSTOS OPERACIONAIS, INCLUSIVE OS QUE VERSAM SOBRE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, FINANCEIROS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS, FRETES, DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO, LEIS SOCIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS AUXILIARES, SEGUROS, TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS; ENFIM, TODO O NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO
DECLARAMOS, QUE TIVEMOS ACESSO AO EDITAL E SEUS ANEXOS E NOS SUBMETEMOS INTEIRAMENTE A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

DELGA
ARTIGOS MÉDICOS LTDA
Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044

Fls. 387

C.P.L.

31.940.808/0001-82
DEL CA ARTIGOS MEDICOS LTDA
AV. TIRADENTES Nº 1904
SETOR CENTRAL
CEP 75.043-044
ANÁPOLIS-GO

DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS SERA DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUIMOS EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAMOS QUE NÃO UTILIZAMOS DE MÃO DE OBRA DE T RABALHADORES MENORES DE 14 ANOS, 16 ANOS OU DE 18 ANOS EM TRABALHAMO NORMAL, INSALUBRE OU EM ATIVIDADES PERIGOSAS

DECLARAMOS QUE NÃO TEMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO MEMBROS QUE TRABALHEM EM ORGÃO PUBLICO, NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DE ECONOMIA MISTA E QUE OS MESMOS NÃO TEM PARENTE ATÉ O 3º GRAU DESENVOLVENDO ATAIS ATIVIDADES.

ANÁPOLIS EM 26 DE MARÇO DE 2023

ALEX BATISTA LOURENÇO
Proprietário

PROPOSTA INICIAL

EVERTON OLIVEIRA SILVA

Fls. 389

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa EVERTON OLIVEIRA SILVA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.836.762/0001-98, com endereço localizado na Rua São Raimundo, Nº 280 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representada pelo Sr. EVERTON OLIVEIRA SILVA, empresário, portador do RG nº 167371320010 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n.º 968.436.243-91, vem,através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, os preços abaixo para o Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICON° 013/2023.**

	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**MARCA**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTEDE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE	KEITA	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

390
CPL

	MADEIRA					
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ECOPO	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	ECOPO	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARA DICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO	AZULIM	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
Fls. 391
Rubrica
C P L

	FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6 CMX4CM APROXIMADAMENTE.	NOVIÇA	UND	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	NOVIÇA	UND	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	FD	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ESFRELUX	UND	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA	BIC	UND	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

392
Rubrica
C P L

	SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA					
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	ALKLIN	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	PARANÁ	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SCOTT	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO,	VEJA	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fls. 393
CPL

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

	CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	PRIMAFER	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VONDER	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	WYDA	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	NOVIÇA	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FLASH LIMP	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	ATACADÃO BRESSER	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

Fls 394
CPL

31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PERSONAL	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCALA	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	COPAZA	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	SANREMO	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOVIÇA	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES ECORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPÊ	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DOVE	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	DOVER ROLL	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
Fls. 395
Rubrica
C P L

42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	DOVER ROLL	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	DOVER ROLL	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DOVER ROLL	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JR DECOR	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	TEKA	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	NOVIÇA	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	NOVIÇA	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

Fls. 396

50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	NOVIÇA	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
	VALOR GLOBAL					**R$ 1.338.160,00**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura.

. O objeto será executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;

c) Valor total: $ 1.338.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais;

d) Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 2743-X - C/C 20.602-4 – EVERTON OLIVEIRA SILVA.

e) Condições de Pagamento: Conforme edital.

Tuntum – Maranhão, 29 de março de 2022.

Everton Oliveira Silva.

EVERTON OLIVEIRA SILVA

CPF Nº 968.436.243-91

MERCARDINHO
EVERTON

CNPJ Nº 18.836.762/0001-98

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 013/2023

A empresa EVERTON OLIVEIRA SILVA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.836.762/0001-98, com endereço localizado na Rua São Raimundo, Nº 280 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representada pelo Sr. EVERTON OLIVEIRA SILVA, empresário, portador do RG nº 167371320010 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n.º 968.436.243-91, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	**TIPO** (E-mail ou Fone)	**App de mensagens** (quando celular)	**Dia e horário de expediente**
assessoriaemlicitacao2022@gmail.com	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(99) 99134-5484	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e- mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

Tuntum - MA, 29 de março de 2023.

Everton Oliveira Silva.

EVERTON OLIVEIRA SILVA

CPF Nº 968.436.243-91

PROPOSTA INICIAL
F. W. G. DA SILVA

Fls 399
C.P.L.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

PROPOSTA INICIAL

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: F. W. G. DA SILVA
CNPJ: 37.814.095/0001-97
ENDEREÇO: Rua Frederico Coelho, S/N, Centro, Tuntum/MA, CEP: 65763-000
TELEFONE: (99) 9155-1100
REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Wildembergue Gonçalves da Silva, inscrito no RG n.º 3511993-4 e no CPF nº 550.492.223-20

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS:
BANCO: Sicoob
AGÊNCIA: 4436-9
CONTA CORRENTE: 9724-1
NOME: F. W. G. DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS:

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	BRILUX	R$ 30,36	R$ 27.324,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM /	UND	400	PLASVALE	R$ 7,61	R$ 3.044,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 900
Rubrica
C P L

	COMPRIMENTO: 33/5 CM					
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	PLASVALE	R$ 6,28	R$ 2.512,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	FLABOM	R$ 5,61	R$ 1.122,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	CROPAC	R$ 4,86	R$ 7.290,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	FC OLIVEIRA	R$ 102,02	R$ 102.020,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	FC OLIVEIRA	R$ 97,58	R$ 78.064,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	AZULIM	R$ 30,98	R$ 30.980,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO	UND	800	AZULIM	R$ 2,64	R$ 2.112,00

Fls. 401
CPL

	FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	IPÊ	R$ 45,34	R$ 36.272,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	LIPOLAR	R$ 3,78	R$ 1.890,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	LIPOLAR	R$ 7,20	R$ 2.520,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	ASSOLAN	R$ 25,03	R$ 12.515,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	ASSOLAN	R$ 1,52	R$ 2.736,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	BIC	R$ 4,59	R$ 1.377,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	TEXTIL	R$ 4,82	R$ 3.856,00

Fls. 402
Rubrica
CPL

17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	GABOARDI	R$ 3,50	R$ 875,00
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	BAYGON	R$ 10,37	R$ 7.259,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	FLORAX	R$ 3,20	R$ 2.560,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	VALOR	R$ 46,44	R$ 16.254,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	POLIFLOR	R$ 2,54	R$ 1.270,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	VEJA	R$ 5,80	R$ 2.320,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	LIPOLAR	R$ 31,72	R$ 9.516,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	KALIPSO	R$ 6,03	R$ 15.075,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	WYDA	R$ 47,03	R$ 37.624,00
26	DESODORIZADOR DE AR,	UND	800	BOM AR	R$ 15,28	R$ 12.224,00

Fls. 403
CPL

	EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	LIPOLAR	R$ 7,72	R$ 2.316,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	JANETEX	R$ 6,22	R$ 4.976,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	JANETEX	R$ 6,81	R$ 4.086,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	WYDA	R$ 24,79	R$ 3.718,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	NEVE	R$ 71,02	R$ 71.020,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	SCALA	R$ 78,15	R$ 62.520,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	FC OLIVEIRA	R$ 5,74	R$ 8.610,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	ARQPLAST	R$ 15,32	R$ 3.064,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	PLASUTIL	R$ 27,03	R$ 2.703,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO	UND	700	LIPOLAR	R$ 20,02	R$ 14.014,00

Fls. 404

	1,20CM					
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	LAVABEM	R$ 2,78	R$ 2.502,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	NUTRILAR	R$ 155,91	R$ 124.728,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	BEM-TE-VI	R$ 188,90	R$ 170.010,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	PALMOLIVE	R$ 2,26	R$ 226,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	VALOR	R$ 20,71	R$ 31.065,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	VALOR	R$ 21,95	R$ 32.925,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	VALOR	R$ 23,64	R$ 35.460,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	VALOR	R$ 33,80	R$ 50.700,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	SATURNO	R$ 19,82	R$ 2.973,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	TEKA	R$ 85,98	R$ 51.588,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	TEKA	R$ 28,26	R$ 14.130,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM,	UND	400	LIPOLAR	R$ 13,71	R$ 5.484,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 405
C P L

MERCADINHO Freitas

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM					
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	LIPOLAR	R$ 29,18	R$ 14.590,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	LIPOLAR	R$ 17,28	R$ 10.368,00
VALOR GLOBAL						**R$ 1.144.387,50**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 1.144.387,50 (um milhão e cento e quarenta e quatro mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme o estipulado no Edital.

Tuntum/MA, 28 de março de 2023.

F W G DA SILVA:37814095000197

Assinado de forma digital por F W G DA SILVA:37814095000197
Dados: 2023.03.28 21:25:29 -03'00'

F. W. G. DA SILVA
CNPJ: 37.814.095/0001-97
Representante legal:
Francisco Wildembergue Gonçalves da Silva
CPF: 550.492.223-20

PROPOSTA INICIAL

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
ABERTURA: 29/03/2023 ÀS 15:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades do Município de TUNTUM/MA, objeto do certame.

MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO	FABRICANTE	VALOR UNIT.	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENXO
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	DULAGO	QUIMICA DULAGO	R$ 42,93	quarenta e dois reais e noventa e três centavos	R$ 38.637,00	trinta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE, DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 10,75	dez reais e setenta e cinco centavos	R$ 4.300,00	quatro mil e trezentos reais
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 8,87	oito reais e oitenta e sete centavos	R$ 3.548,00	três mil, quinhentos e quarenta e oito reais
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	CCA	CCA TEXTIL	R$ 7,93	sete reais e noventa e três centavos	R$ 1.586,00	mil quinhentos e oitenta e seis reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
C.P.L.
Rubrica
402

5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	RIO FESTA	RIOLASTIC	R$ 6,87	seis reais e oitenta e sete centavos	R$	10.305,00	dez mil, trezentos e cinco reais
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	FONPLAST	FONPLAST	R$ 144,25	cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos	R$	144.250,00	cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	FONPLAST	FONPLAST	R$ 137,99	cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos	R$	110.392,00	cento e dez mil, trezentos e noventa e dois reais
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE. E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	MARAJÓ	MARAJÓ	R$ 43,80	quarenta e três reais e oitenta centavos	R$	43.800,00	quarenta e três mil e oitocentos reais
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	NOBRE	GOEDERT	R$ 3,73	três reais e setenta e três centavos	R$	2.984,00	dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	DULAGO	QUIMICA DULAGO	R$ 64,10	sessenta e quatro reais e dez centavos	R$	51.280,00	cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	PROLIL	PROLIL	R$ 5,34	cinco reais e trinta e quatro centavos	R$	2.670,00	dois mil, seiscentos e setenta reais
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	PROLIL	PROLIL	R$ 10,18	dez reais e dezoito centavos	R$	3.563,00	três mil, quinhentos e sessenta e três reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	ASSOLAN	ASSOLAN	R$	35,39	trinta e cinco reais e trinta e nove centavos	R$	17.695,00	dezessete mil, seiscentos e noventa e cinco reais
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA. DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÊTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	LIMPEBELA	LIMPEBELA	R$	2,14	dois reais e quatorze centavos	R$	3.852,00	três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÊ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÊ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	BIC	BIC	R$	6,48	seis reais e quarenta e oito centavos	R$	1.944,00	mil novecentos e quarenta e quatro reais
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	CCA	CCA TEXTIL	R$	6,81	seis reais e oitenta e um centavos	R$	5.448,00	cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	PARANA	PARANA	R$	4,94	quatro reais e noventa e quatro centavos	R$	1.235,00	mil duzentos e trinta e cinco reais
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	INSECT FREE	BASTON	R$	14,65	quatorze reais e sessenta e cinco centavos	R$	10.255,00	dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	VIP	VIP PAPEIS	R$	4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R$	3.608,00	três mil, seiscentos e oito reais
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	DULAGO	QUIMICA DULAGO	R$	65,66	sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos	R$	22.981,00	vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	AUDAX	AUDAX	R$	3,58	três reais e cinquenta e oito centavos	R$	1.790,00	mil setecentos e noventa reais
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R$	8,20	oito reais e vinte centavos	R$	3.280,00	três mil, duzentos e oitenta reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	ARQPLAST	ARQPLAST	R$	44,85	quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R$	13.455,00	treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	MBLIFE	MBLIFE	R$	6,29	seis reais e vinte e nove centavos	R$	15.725,00	quinze mil, setecentos e vinte e cinco reais
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	THERMOPRAT	THERMOPRAT	R$	49,01	quarenta e nove reais e um centavo	R$	39.208,00	trinta e nove mil, duzentos e oito reais
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	DOMLINE	BASTON	R$	15,92	quinze reais e noventa e dois centavos	R$	12.736,00	doze mil, setecentos e trinta e seis reais
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	PROLIL	PROLIL	R$	8,05	oito reais e cinco centavos	R$	2.415,00	dois mil, quatrocentos e quinze reais
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	CCA	CCA TEXTIL	R$	6,48	seis reais e quarenta e oito centavos	R$	5.184,00	cinco mil, cento e oitenta e quatro reais
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	CCA	CCA TEXTIL	R$	7,10	sete reais e dez centavos	R$	4.260,00	quatro mil, duzentos e sessenta reais
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	ULTRAPLAST	ULTRAPLAST	R$	25,83	vinte e cinco reais e oitenta e três centavos	R$	3.874,50	três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	PIMPO	INCOPA	R$	74,01	setenta e quatro reais e um centavo	R$	74.010,00	setenta e quatro mil e dez reais
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	SNOB	SNOB	R$	81,44	oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R$	65.152,00	sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	TOTALPLAST	TOTALPLAST	R$	5,98	cinco reais e noventa e oito centavos	R$	8.970,00	oito mil, novecentos e setenta reais

VIP ALIMENTOS

34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	PLASUTIL	PLASUTIL	R$	15,97	quinze reais e noventa e sete centavos	R$	3.194,00	três mil, cento e noventa e quatro reais
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	ARQPLAST	ARQPLAST	R$	28,17	vinte e oito reais e dezessete centavos	R$	2.817,00	dois mil, oitocentos e dezessete reais
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	PROLIL	PROLIL	R$	20,86	vinte reais e oitenta e seis centavos	R$	14.602,00	quatorze mil, seiscentos e dois reais
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	RETIRO	RETIRO	R$	2,90	dois reais e noventa centavos	R$	2.610,00	dois mil, seiscentos e dez reais
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	MARAJÓ	MARAJÓ	R$	162,48	cento e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos	R$	129.984,00	cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	IAPO	IAPO	R$	196,85	cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos	R$	177.165,00	cento e setenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	YPÊ	YPÊ	R$	2,36	dois reais e trinta e seis centavos	R$	236,00	duzentos e trinta e seis reais
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	FLIK	KAZOLY	R$	21,58	vinte e um reais e cinquenta e oito centavos	R$	32.370,00	trinta e dois mil, trezentos e setenta reais
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	FLIK	KAZOLY	R$	22,88	vinte e dois reais e oitenta e oito centavos	R$	34.320,00	trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	FLIK	KAZOLY	R$	24,63	vinte e quatro reais e sessenta e três centavos	R$	36.945,00	trinta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	FLIK	KAZOLY	R$	35,22	trinta e cinco reais e vinte e dois centavos	R$	52.830,00	cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	RETIRO	RETIRO	R$ 20,65	vinte reais e sessenta e cinco centavos	R$	3.097,50	três mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	JSN	JSN	R$ 89,60	oitenta e nove reais e sessenta centavos	R$	53.760,00	cinquenta e três mil, setecentos e sessenta reais
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	CCA	CCA TEXTIL	R$ 29,45	vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos	R$	14.725,00	quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	V.MARANHÃO	V.MARANHÃO	R$ 14,29	quatorze reais e vinte e nove centavos	R$	5.716,00	cinco mil, setecentos e dezesseis reais
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	PROLIL	PROLIL	R$ 30,41	trinta reais e quarenta e um centavos	R$	15.205,00	quinze mil, duzentos e cinco reais
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	PROLIL	PROLIL	R$ 18,01	dezoito reais e um centavo	R$	10.806,00	dez mil, oitocentos e seis reais
							VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$**	**1.324.775,00**	
							UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 2726-0
CONTA CORRENTE: 64700-4
BANCO DO BRASIL

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, DECLARA QUE:

QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.;

QUE CONHECE E ACEITA AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DESTE EDITAL;

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

QUE SE COMPROMETE A PRESTAR OS SERVIÇOS OU ENTREGAR O PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;

QUE TODOS OS MATERIAIS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADAS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3° DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO (ATÉ 7 DIAS), CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE PEDIDO OU EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO, EM REMESSA PARCELADA.

LOCAL DE ENTREGA: LOCAIS INDICADOS NAS ORDENS DE FORNECIMENTO EMITIDOS PELAS SECRETARIAS.

PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 075254962021-3 SESP-MA, E DO CPF Nº 062.426.763-62, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 29 DE MARÇO DE 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Dados: 2023.03.29 13:27:03 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
413

PROPOSTA INICIAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 013/2023
ABERTURA: 29 DE MARÇO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
TIPO: POR ITEM
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS										
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V. UNT	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	MARCA	FABRICANTE
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	CX	900	R$ 43,36	quarenta e três reais e trinta e seis centavos	R$ 39.024,00	trinta e nove mil e vinte e quatro reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	R$ 10,86	dez reais e oitenta e seis centavos	R$ 4.344,00	quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
3	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	UND	400	R$ 8,96	oito reais e noventa e seis centavos	R$ 3.584,00	três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	R$ 8,01	oito reais e um centavo	R$ 1.602,00	um mil, seiscentos e dois reais	PANEW	PANEW
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	R$ 6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	R$ 10.410,00	dez mil, quatrocentos e dez reais	RIOFESTA	RIOPLASTIC
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	R$ 145,71	cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos	R$ 145.710,00	cento e quarenta e cinco mil, setecentos e dez reais	COPOBRAS	GRUPO COPOBRAS

7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	CX	800	R$ 139,38	cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos	R$ 111.504,00	cento e onze mil, quinhentos e quatro reais	MARATA	MARATA
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	R$ 44,24	quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	R$ 44.240,00	quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R$ 3.016,00	três mil e dezesseis reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	R$ 64,75	sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R$ 51.800,00	cinquenta e um mil, oitocentos reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	R$ 5,39	cinco reais e trinta e nove centavos	R$ 2.695,00	dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais	CONDOR	CONDOR
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	UND	350	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 3.598,00	três mil, quinhentos e noventa e oito reais	CONDOR	CONDOR
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	R$ 35,75	trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R$ 17.875,00	dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	1800	R$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$ 3.888,00	três mil, oitocentos e oitenta e oito reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	UND	300	R$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 1.965,00	um mil, novecentos e sessenta e cinco reais	BIC	BIC

416

16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	UND	800	R$	6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R$	5.504,00	cinco mil, quinhentos e quatro reais	SANTA MARGARIDA	TECIDOS SANTA MARGARIDA
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	UND	250	R$	4,99	quatro reais e noventa e nove centavos	R$	1.247,50	um mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	PARANA	FOBRAS
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	R$	14,80	quatorze reais e oitenta centavos	R$	10.360,00	dez mil, trezentos e sessenta reais	SBP	RECKIT BENCKISSER
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	PCT	800	R$	4,56	quatro reais e cinquenta e seis centavos	R$	3.648,00	três mil, seiscentos e quarenta e oito reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	R$	66,32	sessenta e seis reais e trinta e dois centavos	R$	23.212,00	vinte e três mil, duzentos e doze reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	R$	3,62	três reais e sessenta e dois centavos	R$	1.810,00	um mil, oitocentos e dez reais	PEROBA	KING
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	R$	8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R$	3.312,00	três mil, trezentos e doze reais	LAVA BEM	LAVA BEM
23	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	R$	45,30	quarenta e cinco reais e trinta centavos	R$	13.590,00	treze mil, quinhentos e noventa reais	BRALIMPIA	BRALIMPIA
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	R$	6,35	seis reais e trinta e cinco centavos	R$	15.875,00	quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais	NOBRE	GOEDERT
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	800	R$	49,51	quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos	R$	39.608,00	trinta e nove mil, seiscentos e oito reais	BOREDA	BOREDA

26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	R$	16,08	dezesseis reais e oito centavos	R$	12.864,00	doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais	BOM AR	RECKIT BENCKISSER
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	R$	8,13	oito reais e treze centavos	R$	2.439,00	dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais	CONDOR	CONDOR
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	R$	6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R$	5.240,00	cinco mil, duzentos e quarenta reais	SANTA MARGARIDA	TECIDOS SANTA MARGARIDA
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	R$	7,17	sete reais e dezessete centavos	R$	4.302,00	quatro mil, trezentos e dois reais	SANTA MARGARIDA	TECIDOS SANTA MARGARIDA
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	R$	26,09	vinte e seis reais e nove centavos	R$	3.913,50	três mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos	WYDA	WYDA EMBALAGENS
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	R$	74,76	setenta e quatro reais e setenta e seis centavos	R$	74.760,00	setenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais	PIMPO	INCOPA
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	R$	82,26	oitenta e dois reais e vinte e seis centavos	R$	65.808,00	sessenta e cinco mil, oitocentos e oito reais	SCALLA	SCALLA PAPEIS
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	R$	6,04	seis reais e quatro centavos	R$	9.060,00	nove mil e sessenta reais	FONPLAST	FONPLAST DESCARTAVEIS
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	R$	16,13	dezesseis reais e treze centavos	R$	3.226,00	três mil, duzentos e vinte e seis reais	MERCONPLAS	MERCONPLAS
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	R$	28,45	vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$	2.845,00	dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais	SANREMO	SANREMO
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	R$	21,07	vinte e um reais e sete centavos	R$	14.749,00	quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais	PAULISTINHA	INDUSTRIA SARRIAS

37	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UND	900	R$ 2,93	dois reais e noventa e três centavos	R$ 2.637,00	dois mil, seiscentos e trinta e sete reais	YPE	QUIMICA AMPARO
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	CX	800	R$ 164,12	cento e sessenta e quatro reais e doze centavos	R$ 131.296,00	cento e trinta e um mil, duzentos e noventa e seis reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	R$ 198,84	cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos	R$ 178.956,00	cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais	LAVA BEM	LAVA BEM
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	R$ 2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R$ 238,00	duzentos e trinta e oito reais	EVEN	INDUSTRIA REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	R$ 21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	R$ 32.700,00	trinta e dois mil, setecentos reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	R$ 23,11	vinte e três reais e onze centavos	R$ 34.665,00	trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	R$ 24,88	vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos	R$ 37.320,00	trinta e sete mil, trezentos e vinte reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	R$ 35,58	trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R$ 53.370,00	cinquenta e três mil, trezentos e setenta reais	DELTA	DELTA PLASTICOS
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	R$ 20,86	vinte reais e oitenta e seis centavos	R$ 3.129,00	três mil, cento e vinte e nove reais	NUTRILAR	NUTRILAR INDUSTRIA
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	R$ 90,50	noventa reais e cinquenta centavos	R$ 54.300,00	cinquenta e quatro mil, trezentos reais	KAPAZI	KAPAZI
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	R$ 29,75	vinte e nove reais e setenta e cinco centavos	R$ 14.875,00	quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais	CAMESA	CAMESA

48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	R$ 14,43	quatorze reais e quarenta e três centavos	R$ 5.772,00	cinco mil, setecentos e setenta e dois reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	R$ 30,72	trinta reais e setenta e dois centavos	R$ 15.360,00	quinze mil, trezentos e sessenta reais	DA BOA	LIMPOLAR INDUSTRIA
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	R$ 18,19	dezoito reais e dezenove centavos	R$ 10.914,00	dez mil, novecentos e quatorze reais	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURAS MARANHÃO
	VALOR TOTAL: **um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais**					**R$ 1.338.160,00**			

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
LOCAL DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO (A) ENVIO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (OF), QUE SERÁ FEITO VIA E-MAIL DO LICITANTE VENCEDOR, EM REMESSA ÚNICA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA, ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO.

DECLARO: QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA** E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

CAXIAS –MA, 28 DE MARÇO DE 2023.

PROPOSTA INICIAL

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 423
Rubrica
C P L

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Tuntum
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 013/2023
Abertura dia 29/03/2023 09:00h
(Nove horas)

Prezado senhor,

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS							
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	DULAGO	Quimica Dulago Eireli	R$ 43,36	R$ 39.024,00
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	POLIX	POLI X INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO E RECICLAGEM EIRELI	R$ 10,86	R$ 4.344,00
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	NOVA ERA	NOVA ERA LTDA	R$ 8,96	R$ 3.584,00

4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	JANATEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 8,01	R$ 1.602,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	STRAWPLAST	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 6,94	R$ 10.410,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	CRISTAL COPOS	Cristalcopo De scartaveis S/A.	R$ 145,71	R$ 145.710,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	CRISTAL COPOS	Cristalcopo De scartaveis S/A.	R$ 139,38	R$ 111.504,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	POLITRIZ	Politriz Indústria Ltda.	R$ 44,24	R$ 44.240,00
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	AZULIM	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	R$ 3,77	R$ 3.016,00

10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS,GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	DULAGO	Quimica Dulago Eireli	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO: 2CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE	UND	500	GAUCHA	GAUCHA LTDA	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	TOQ	Multilar Ind. E Com. Ltda	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	ASSOLAN	Assolan Higien e e Limpeza Ltda	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM	UND	1800	BETTANIN	Bettanin S.A	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	BIC	BIC Amazônia S.A	R$ 6,55	R$ 1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL:ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE	UND	800	JANETEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 6,88	R$ 5.504,00

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

	FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA						
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	GABOARDI	Gaboardi Industrial de Madeiras Ltda	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	Baygon	SCJOHNSON DISTRIBUICAO LTDA	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	MALU	ARPEL ARTEFATOS DE PAPEL IND. E REP. LTD	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO.EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	DULAGO	Quimica Dulago Eireli	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L TOXILADO,ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	PEROBA	PEROBA COMERCIO LTDA	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETERGLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	AZULIM	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	R$ 8,28	R$ 3.312,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	AGRAPLAST	Agraplast Ind. E Com. Ltda	R$ 45,30	R$ 13.590,00

24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	DANNY	PRIME CIRURGICA DIST. DE MAT. E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	WINBA	WINBA IND. LTDA	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	PURO AR	Puro Ar Ltda	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	SHANGRILA	Shangrila Ltda	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	JANETEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM,LARGURA:30 CM, COR: BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	JANETEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	ALPFILME	Alpfilme Filmes Plasticos	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	TERNURA	Ternura Intima Industria e Comercio de Confeccoes Ltda	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	ECOPEL	Ecopel Indust. E Com. Ltda	R$ 82,26	R$ 65.808,00

33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	CRISTAL COPOS	Cristalcopo Descartaveis S/A.	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	MERCONPLAS	Merconplas Industrial de Plasticos Comercio LTDA	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	PLASDURAN	PLASDURAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	TOQ	Multilar Ind. E Com. Ltda	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	NUTRILAR	Nutrilar Industria de Sabao e Oleo Ltda.	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	NUTRILAR	Nutrilar Industria de Sabao e Oleo Ltda.	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO,ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	ALA	Unilever Brasil Ind. Ltda.	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	YpÊ	Química Amparo Ltda	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	TOTE	Tote Embalagens LTDA	R$ 21,80	R$ 32.700,00

42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE,APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO ,CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	TOTE	Tote Embalagens LTDA	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	TOTE	Tote Embalagens LTDA	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	BIG LIXO	Tote Embalagens LTDA	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	SOL	Soda Castica Sol Ltda	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL,MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	JANETEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M,LARGURA:30 M	UND	500	JANETEX	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	REGIONAL	REGIONAL	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	TROPICAL	LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI	R$ 30,72	R$ 15.360,00

50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA,COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	REAL VASSOURAS	Real Vassouras Ltda	R$ 18,19	R$ 10.914,00
					VALOR GLOBAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		**R$ 1.338.160,00**
					VALOR POR EXTENSO: Um milhão Trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais		

PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
ENDEREÇO: AV. NEWTON BELO, 134 - BAIRRO: SANTA RITA - IMPERATRIZ -MA
TELEFONE: (99) 3017-4030
FAX: NÃO TEM
E-MAIL: distribuidoramegavendas@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGSTRO DE PREÇOS E O CONTRATO
NOME: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
CPF: 600.081.573-59
RG: 168156620013 SSP/MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: RUA DOM PEDRO II - Nº 628- CONDOMINIO BELA VISTA ,CASA Nº 02 - BAIRRO UNIÃO- CEP: 659900-734

PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA : Banco do Brasil Agência 2787-1 Conta Corrente 11.095-7

DA ENTREGA: 5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 5 dias úteis, contados do envio da ordem de fomenecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO: 11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

431

Imperatriz, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 20:55:48 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

PROPOSTA INICIAL

METTA EMPREENDIMENTOS LTDA

METTA
EMPREENDIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Imperatriz (MA), 29 de março de 2023.

Prezados Senhores,

METTA EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na cidade de Imperatriz à Rua Minas Gerais nº 757, Centro, inscrita no CNPJ sob o número 47.057.688/0001-00, Inscrição estadual nº 12.763.762-1, telefone nº (99) 99151-3637, endereço eletrônico mettaempreendimento@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Alessandra Moreira de Oliveira, portadora do CPF nº 702.980.253-53 e RG nº 054350302014-5 SESP – MA., abaixo assinado, propõe ao Prefeitura Municipal de Tuntum, os preços infra discriminados, para o registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/FABRICANTE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	YPÊ	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:50:42 -03'00'

433

METTA
EMPREENDIMENTOS

2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	**VONDER**	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	**ARQPLAST**	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	**INJETEMP**	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	**PRA FESTA**	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	**COPOPLAST**	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	**COPOPLAST**	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	**PINHO SOL**	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:50:56 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CPL
434

METTA
EMPREENDIMENTOS

9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**GLADE**	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	**YPÊ**	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	**ALKLIN**	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	**CONDOR**	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	**BOMBRIL**	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UND	**BRILHUS**	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	**BIC**	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	**SÃO JOANENSE**	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	**PARANÁ**	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353 Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353 Dados: 2023.03.28 22:51:09 -03'00'

METTA
EMPREENDIMENTOS

18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**SBP**	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	**SNOB**	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	**START ALUMIL**	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**POLIFLOR**	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**VEJA**	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	**ARQPLAST**	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	**VONDER**	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	**WYDA**	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:51:20 -03'00'

436

METTA
EMPREENDIMENTOS

26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**AIRWICK**	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	**NOVIÇA**	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	**FENIX**	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	**LIMPIN**	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	**WYDA**	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	**PERSONAL**	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	**BABY**	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	**COPOSUL**	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	**ARQPLAST**	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	**PLASUTIL**	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:51:33 -03'00'

METTA
EMPREENDIMENTOS

36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	**NOVIÇA**	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**FC**	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	**YPÊ**	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	**TIXAN**	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**PALMOLIVE**	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	**ESFREBOM**	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	**PLASFORT**	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	**PLASFORT**	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	**PLASFORT**	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	**LIPON**	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	**ALTOMAX**	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353

Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:51:45 -03'00'

438

METTA
EMPREENDIMENTOS

47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	**SANTISTA**	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	**MENDONÇA**	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	**CONDOR**	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	**ODIM**	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS.						**R$ 1.338.160,00**

a) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua abertura.
b) Prazo de entrega: conforme Termo de Referência.
c) Preço Total por extenso **R$ 1.338.160,00 (Um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais).**
d) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

DADOS BANCÁRIOS: Banco 033 – Banco Santander, Agencia:3611, Conta-Corrente: 13007828.

ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Assinado de forma digital por ALESSANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA:70298025353
Dados: 2023.03.28 22:51:58 -03'00'

Alessandra Moreira de Oliveira
CPF nº 702.980.253-53
Rep. Legal da Empresa

PROPOSTA INICIAL

NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS

Fls 441

SUPERMERCADO PREÇO BOM II

CNPJ: 01.298.318/0001-63

PROPOSTA INICIAL DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa **NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJsob o nº 01.298.318/0001-63**, localizada na Rua Frederico Coelho, 172 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, representada pela Sra. **Naiza Oliveira Andrade Santos**, inscrito no **CPF sob o nº 528.629.683-15**, vem,através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, os preços abaixo para o Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICON° 013/2023.**

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**MARCAS**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICO	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	ARQPLAST	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	COAMIL	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00
05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PLAZAPEL	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fls. 442

SUPERMERCADO PREÇO BOM II

CNPJ: 01.298.318/0001-63

06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	PLAZAPEL	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO	PLAZAPEL	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	ECONOMICO	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	800	R$ 64,75	R$ 51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CLINK	UND	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fls. 443
C.P.L.

12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	CLINK	UND	350	R$ 10,28	R$ 3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	FD	500	R$ 35,75	R$ 17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ASSOLAN	UND	1800	R$ 2,16	R$ 3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ-AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	BIC	UND	300	R$ 6,55	R$ 1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA ESEM ESTAMPA	OUROBRANCO	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	FIATLUX	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	SNOB	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fls. 444

SUPERMERCADO PREÇO BOM II

CNPJ: 01.298.318/0001-63

21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POWMAX	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARAMADA	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	BOMPE	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TAKENTE	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML,	PRATIK	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00

SUPERMERCADO PREÇO BOM II

CNPJ: 01.298.318/0001-63

	AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	BRALIMPIA	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	MEGA PANO	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	MEGA PANO	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO		UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	KIKO PACK	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	KLASS	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	ARQPLAST	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	NORDPLAST	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	ARQPLAST	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BOTAFOGO	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00

38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SENADOR	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	GRAPEL	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	GRAPEL	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	GRAPEL	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	GRAPEL	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RODOQUIMICA	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JR DECOR	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	FM ATACADO	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	SANTA MARIA	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00

49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	SANTA MARIA	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	SANTA MARIA	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
	VALOR GLOBAL					R$ 1.338.160,00

a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta.

b) O objeto será executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pelaSecretaria Municipal de Saúde;

c) Valor total: R$ R$ 1.338.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais);

d) Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência 2743-0 – Conta Corrente 1053-7 - NAIZA OLIVEIRAANDRADE SANTOS

e) Condições de Pagamento: Conforme edital.

Tuntum – Maranhão, 29 de março de 2023.

Naiza Oliveira Andrade Santos

Naiza Oliveira Andrade Santos

Fls. 448

CPL

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 013/2023

A empresa NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.298.318/0001-63, localizada na Rua Frederico Coelho, 172 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763- 000, representada pela Sra. Naiza Oliveira Andrade Santos, inscrito no CPF sob o nº 528.629.683-15, vem, através da presente, propor à Prefeitura Municipal de Tuntum - Maranhão, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
assessoriaemlicitacao2022@gmail.com	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(99) 99149-7979	Telefone	WathsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

Tuntum - MA, 29 de março de 2023.

Naiza Oliveira Andrade Santos

Naiza Oliveira Andrade Santos

PROPOSTA INICIAL
R. R. BARROS

R.R. BARROS

PROPOSTA DE PREÇOS

Fls. 450
Rubrica
C P L

PREGÃO ELETRÔNICO No 013/2023
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

Prezados Senhores,

A empresa **R. R. BARROS**, com sede na cidade de Barra do Corda, R. Frederico Figueira, 327 B, Centro, CEP: 65950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.584.002/0001-29, neste ato representada por **RAPHAEL RODRIGUES BARROS**, portador do CPF n.º 607.230.023-55 e R.G. n.º 030608922005-6 SSP/MA, abaixo assinado propõe os preços infra discriminados para a contratação da licitação em epígrafe.

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - TUNTUM						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**MARCA**	**UND**	**QTD**	**V. UNT**	**V. TOTAL**
01	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Super Candida	CX	900	R$ 43,36	R$ 39.024,00
02	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	Plasdorta	UND	400	R$ 10,86	R$ 4.344,00
03	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	Plasdorta	UND	400	R$ 8,96	R$ 3.584,00
04	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	Stolf	UND	200	R$ 8,01	R$ 1.602,00

05	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Prafesta	PCT	1500	R$ 6,94	R$ 10.410,00
06	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	Coposul	CX	1000	R$ 145,71	R$ 145.710,00
07	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CopoPlast	CX	800	R$ 139,38	R$ 111.504,00
08	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	Sanol	CX	1000	R$ 44,24	R$ 44.240,00
09	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Novo Frescor	UND	800	R$ 3,77	R$ 3.016,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 451
Rubrica
C.P.L.

10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ypê	CX	800	R$ 64,75	R$	51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES, TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	Da Família	UND	500	R$ 5,39	R$	2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	LIMPAMANIA	UND	350	R$ 10,28	R$	3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	Assolan	FD	500	R$ 35,75	R$	17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	Scotch Brite	UND	1800	R$ 2,16	R$	3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE	Hiper	UND	300	R$ 6,55	R$	1.965,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Fls. 452
Rubrica
C P L

	ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA					
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	Tata Shop Variedades	UND	800	R$ 6,88	R$ 5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	Fiat Lux	UND	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Forth Jardim	UND	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	Elite	PCT	800	R$ 4,56	R$ 3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Quimatic Tapmatic	CX	350	R$ 66,32	R$ 23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Bravo	UND	500	R$ 3,62	R$ 1.810,00
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE,	UAU INGLEZA	UND	400	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fls. 453

	PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES					
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	Lixeira Imita Inox	UND	300	R$ 45,30	R$ 13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	Super Safety	PAR	2500	R$ 6,35	R$ 15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	Thermoprat	CX	800	R$ 49,51	R$ 39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Air Wick	UND	800	R$ 16,08	R$ 12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	Fratelli	UND	300	R$ 8,13	R$ 2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	Limpeza Pesada	UND	800	R$ 6,55	R$ 5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	opera premium	UND	600	R$ 7,17	R$ 4.302,00

454

CPL

30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	Dispafilm	UND	150	R$ 26,09	R$ 3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	Personal	FD	1000	R$ 74,76	R$ 74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	Snob	FD	800	R$ 82,26	R$ 65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOPLAST	PCT	1500	R$ 6,04	R$ 9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	Genérica	UND	200	R$ 16,13	R$ 3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	Rainha	UND	100	R$ 28,45	R$ 2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BERPLAS	UND	700	R$ 21,07	R$ 14.749,00
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Carrefour	UND	900	R$ 2,93	R$ 2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ypê	CX	800	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fls. 455

39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Urca	CX	900	R$ 198,84	R$ 178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Palmolive	UND	100	R$ 2,38	R$ 238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	Pack Lixo	PCT	1500	R$ 21,80	R$ 32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	Pack Lixo	PCT	1500	R$ 23,11	R$ 34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	Pack Lixo	PCT	1500	R$ 24,88	R$ 37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	Embalixo	PCT	1500	R$ 35,58	R$ 53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G,VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Calisul	UND	150	R$ 20,86	R$ 3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	Camesa	UND	600	R$ 90,50	R$ 54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	Toalhas Richards	UND	500	R$ 29,75	R$ 14.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Fls. 456
Assinatura
C P L

48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	Noviça	UND	400	R$ 14,43	R$ 5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	Noviça	UND	500	R$ 30,72	R$ 15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIALCEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO: GARI.	propria	UND	600	R$ 18,19	R$ 10.914,00
VALOR GLOBAL						**R$ 1.338.160,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. 457
CPL

(um milhão, trezentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais)

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

DADOS DA CONTA BANCÁRIA:
BANCO DO BRASIL, AG.: 782-0, C.C.: 37841-0
RAPHAEL RODRIGUES BARROS – R. R. BARROS
CNPJ: 10.584.002/0001-29

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
RAPHAEL RODRIGUES BARROS, CPF n.º 607.230.023-55 e R.G. n.º 030608922005-6 SSP/MA
Tel.: (99) 9 8222-7079 | e-mail: raphaellove2008@hotmail.com | escon-contabilidade@hotmail.com

Barra do Corda – MA, 28 de março de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAPHAEL RODRIGUES BARROS
Data: 28/03/2023 21:07:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAPHAEL RODRIGUES BARROS
CPF: 607.230.023-55
Empresário

PROPOSTA INICIAL
R.P FERRAGENS LTDA

R. P FERRAGENS LTDA
CNPJ: 29.309.583/0001-19
AV SANTO DAL BOSCO, 793, IPIRANGA CEP: 99700-500
ERECHIM-RS
EMAIL: RPFERRAGENS@RPFERRAGENS.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA
Fls. 459
Rubrica
C.P.L.

Ao Órgão MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. Pregão Eletrônico N° 013/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 24					
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL **MARCA:** VOLK **MODELO:** CA 38310	PAR	2.500,00	6,00	15.000,00
				Valor total do grupo:	15.000,00
				Valor total da proposta:	15.000,00

O valor total dessa proposta é de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Dados Comerciais:

BANCO 748- SICREDI
AG: 0217
C/C: 59903-7

Validade da proposta: 180 dias
Prazo de entrega: Conforme o edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 12 MESES

Observações:

DEMAIS PRERROGATIVAS CONFORME EDITAL
TELEFONE: (54) 3712 4522 WHATSAPP- (54) 99646 9532
O S.R. Fernando Samuel Perin representante legal da empresa declara para os devidos fins que nos preços acima estão inclusas todas as despesas com materiais, fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do referido Pregão. Declara que a empresa atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 (Microempresa - ME / Empresa de Pequeno Porte - EPP), em campo próprio do sistema para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei; declara ainda que está ciente do local de entrega da mercadoria e todas as demais informações do Edital.
SOLICITAMOS QUE SEJA VERIFICADA A COMPATIBILIDADE AQUI OFERTADOS TAIS COMO MARCA, MODELO, C.A, POIS NÃO ACEITAREMOS RECUSA APOS A HOMOLOGAÇÃO E A ENTREGA DOS PRODUTOS.

ERECHIM-RS, 28 de Março de 2023

Representante Legal

29309583/0001-19
R.P. FERRAGENS LTDA
Av. Santo Dal Bosco, 793
CEP 99700-500
ERECHIM-RS

FERNANDO SAMUEL PERIN

RG:7079979873 **CPF:**986.328.680-04

Gerado por: effecti.com.br

PROPOSTA INICIAL
THAMIPE LTDA

THAMIPE LTDA.

Fls. 461

PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
MENOR PREÇO POR ITEM

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023,** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidosno Edital. Nos preços propostos e.. .o incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. **OBJETO:** Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: THAMIPE LTDA.
CNPJ: 11.068.908/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127369465
ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYÃO, 1500, SALA 02 – NOVA IMPERATRIZ.
CIDADE: IMPERATRIZ
ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: (99) 99148-6170
. .MAIL: thamipeltda@gmail.com

INFORMAÇÃO PARA PAGAMENTOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1137
CONTA CORRENTE: 99333-1

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:
NOME/NACIONALIDADE/ESTADO CIVIL/RG/CPF: MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA/BRASILEIRO/CASADO/RG Nº 161338620013 SSP-MA/CPF Nº 000.291.743-25
TELEFONE: (99) 99148-6170
ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYÃO, 1500, SALA 02 – NOVA IMPERATRIZ – IMPERATRIZ-MA.

THAMIPE LTDA.

PRANILHA DE PREÇOS:

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	900,00	CLORITO	43,36	39.024,00
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	400,00	ARQPLASTIC	10,86	4.344,00
3	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	400,00	ARQPLASTIC	8,96	3.584,00
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	200,00	MEDEIROS	8,01	1.602,00
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	1.500,00	CRISTALCOPO	6,94	10.410,00
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	1.000,00	CRISTALCOPO	R$ 145,71	145.710,00
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	800,00	CRISTALCOPO	139,38	111.504,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	1.000,00	DRAGÃO	44,24	44.240,00
9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	800,00	HARPIC	3,77	3.016,00

ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYAO, Nº1 500, SL 02, NOVA IMPERATRIZ – IMPERATRIZ - MA, CNPJ 11.068.908 0001-53 – TEL.(99)98173-3464.
E-MAIL: THAMIPELTDA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 463
Rubrica
CPL

10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	800,00	OI	64,75	51.800,00
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	500,00	CONDOR	5,39	2.695,00
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	350,00	CONDOR	10,28	3.598,00
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	500,00	PERFECT	35,75	17.875,00
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	1.800,00	PERFECT	2,16	3.888,00
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	300,00	BIC	6,55	1.965,00
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	800,00	JANETEX	6,88	5.504,00
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	250,00	FIAT LUX	4,99	1.247,50
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	700,00	SBP	14,80	10.360,00
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	800,00	MILLA	4,56	3.648,00
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	350,00	ALUMIL	66,32	23.212,00
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	500,00	PEROBA	3,62	1.810,00

22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	400,00	VEJA	8,28	3.312,00
23	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	300,00	ARQPLASTIC	45,30	13.590,00
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	2.500,00	DANNY	6,35	15.875,00
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	800,00	TAKENTE	49,51	39.608,00
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	800,00	BOM AR	16,08	12.864,00
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	300,00	NOBRE	8,13	2.439,00
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	800,00	JANETEX	6,55	5.240,00
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	600,00	JANETEX	7,17	4.302,00
	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	150,00	WYDA	26,09	3.913,50
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	1.000,00	FLORAL	74,76	74.760,00
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	800,00	ELITE	82,26	65.808,00
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	1.500,00	CRISTALCOPO	6,04	9.060,00
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	200,00	ARQPLASTIC	16,13	3.226,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	100,00	ARQPLASTIC	28,45	2.845,00
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE	700,00	SÃO DOMINGOS	21,07	14.749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 465
Rubrica
C P L

	PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM				
37	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	900,00	MINUANO	2,93	2.637,00
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	800,00	MINUANO	164,12	131.296,00
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	900,00	MINUANO	198,84	178.956,00
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	100,00	MINUANO	2,38	238,00
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	1.500,00	ESFREBOM	21,80	32.700,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	1.500,00	ESFREBOM	23,11	34.665,00
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	1.500,00	ESFREBOM	24,88	37.320,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	1.500,00	ESFREBOM	35,58	53.370,00
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	150,00	SODABOM	20,86	3.129,00
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	600,00	KAPAZI	90,50	54.300,00
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	500,00	VILAGE	29,75	14.875,00
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	400,00	VONDER	14,43	5.772,00
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	500,00	VODER	30,72	15.360,00
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO	600,00	VONDER	18,19	10.914,00

Fls. 466
C P L

	CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI				
				TOTAL	**R$ 1.338.160,00**

Valor Global da Nossa Proposta R$ 1.338.160,00 (Um milhão, trezentos e trinta e oito mil e cento e sessenta reais)

A EMPRESA: THAMIPE LTDA,

1. Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias;

2. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

3. Declaramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias;

4. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5. Declaramos, nos termos do artigo 32, 2º da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe;

6. Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

7. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

8. Declaramos que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituiçã Federal;

9. Local de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras, e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato; THAMIPE LTDA CNPJ Nº 11.068.908/0001-53, MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA RG nº: 161338620013/SESP/MA / CPF: 000.291.743-25 Diretor / Representante Legal / Proprietário;

10. Prazo de Entrega e/ou inicio do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referencia e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução e de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referencia do referido dital ou que seja de má qualidade;

11. Estão inclusos nos preços acima proposto, todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, mão de obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, entre outros, acondicionamento de produtos nas embalagens, etc;

THAMIPE LTDA.

Fls. 467

CPL

12. Declaramos que nao possuimos como socio, gerente, diretores, servidores da Prefeitura Municipal de contratante, e ainda conjuge, companheiro ou parente eté terceiro grau, conforme art.9 da lei 8.666/93;

13. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiencia ou para reabilitado da previdencia social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação conforme o disposto do atigo 93, da Lei 8.213/91 São Luis/MA, 25 de Março de 2022;

14. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93;

15. Declaramos que estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais;

16. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

17. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, queconcorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666.

Imperatriz - MA, 28 de Março de 2023.

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2023.03.28 16:14:28 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROPOSTA INICIAL

W C ALVES M DO NASCIMENTO

WC MIX

Fls. 469

PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Processo nº: 013/2023
Modalidade: PREGÃO
Edital nº: 013/2023
Forma: ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.896.767/0001-65
INSC. ESTADUAL: 126853240
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 200, CIDADE JARDINS, AREAL, BACABAL-MA
CIDADE: BACABAL
ESTADO: MARANHAO
TELEFONE: 99 984123683
E-MAIL: wc.mix@hotmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 0528-2
Conta: 78106-1

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO/ BRASILEIRO/ SOLTEIRO / 047984972013-4 / 03142707107
E-mail wc.mix@hotmail.com
Telefone: 99 984123683

WC MIX

Fls. 470
C.P.L.

1. Planilha da Proposta:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	TUBARAO	900,00	R$ 43,36	quarenta e três reais e trinta e seis centavos	R$ 39.024,00	trinta e nove mil e vinte e quatro reais
2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASMONT	400,00	R$ 10,86	dez reais e oitenta e seis centavos	R$ 4.344,00	quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais
3	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	400,00	R$ 8,96	oito reais e noventa e seis centavos	R$ 3.584,00	três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	BEAUTY	200,00	R$ 8,01	oito reais e um centavo	R$ 1.602,00	um mil, seiscentos e dois reais

WC MIX

Fls. 471
CPL

5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	1.500,00	R$ 6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	R$ 10.410,00	dez mil, quatrocentos e dez reais
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	COPOSUL	1.000,00	R$ 145,71	cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos	R$ 145.710,00	cento e quarenta e cinco mil, setecentos e dez reais
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	COPOSUL	800,00	R$ 139,38	cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos	R$ 111.504,00	cento e onze mil, quinhentos e quatro reais
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	ECONOMICO	1.000,00	R$ 44,24	quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	R$ 44.240,00	quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais

WC MIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 472
Assinatura
C.P.L.

9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEDRA SANITARIA	800,00	R$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R$ 3.016,00	três mil e dezesseis reais
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	800,00	R$ 64,75	sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R$ 51.800,00	cinquenta e um mil, oitocentos reais
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	TOQ	500,00	R$ 5,39	cinco reais e trinta e nove centavos	R$ 2.695,00	dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	TOQ	350,00	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 3.598,00	três mil, quinhentos e noventa e oito reais
13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	500,00	R$ 35,75	trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos	R$ 17.875,00	dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais

WC MIX

14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	3M	1.800,00	R$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R$ 3.888,00	três mil, oitocentos e oitenta e oito reais
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	300,00	R$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 1.965,00	um mil, novecentos e sessenta e cinco reais
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	FLANELA	800,00	R$ 6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R$ 5.504,00	cinco mil, quinhentos e quatro reais
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	700,00	R$ 14,80	quatorze reais e oitenta centavos	R$ 10.360,00	dez mil, trezentos e sessenta reais
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICO	350,00	R$ 66,32	sessenta e seis reais e trinta e dois centavos	R$ 23.212,00	vinte e três mil, duzentos e doze reais
22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOMBRIL	400,00	R$ 8,28	oito reais e vinte e oito centavos	R$ 3.312,00	três mil, trezentos e doze reais

WC MIX

Fls. 474
Rubrica
C P L

23	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	300,00	R$ 45,30	quarenta e cinco reais e trinta centavos	R$ 13.590,00	treze mil, quinhentos e noventa reais
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	IMBAT	2.500,00	R$ 6,35	seis reais e trinta e cinco centavos	R$ 15.875,00	quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	800,00	R$ 16,08	dezesseis reais e oito centavos	R$ 12.864,00	doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	TRIGUEIRO	300,00	R$ 8,13	oito reais e treze centavos	R$ 2.439,00	dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	PLUS	800,00	R$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 5.240,00	cinco mil, duzentos e quarenta reais
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	PLUS	600,00	R$ 7,17	sete reais e dezessete centavos	R$ 4.302,00	quatro mil, trezentos e dois reais
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FAMILIAR	1.000,00	R$ 74,76	setenta e quatro reais e setenta e seis centavos	R$ 74.760,00	setenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais

WC MIX

33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	BELLOCOPO	1.500,00	R$ 6,04	seis reais e quatro centavos	R$ 9.060,00	nove mil e sessenta reais
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASMONT	100,00	R$ 28,45	vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos	R$ 2.845,00	dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BRUBULAR	700,00	R$ 21,07	vinte e um reais e sete centavos	R$ 14.749,00	quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	LAVEBEM	800,00	R$ 164,12	cento e sessenta e quatro reais e doze centavos	R$ 131.296,00	cento e trinta e um mil, duzentos e noventa e seis reais
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	IAPO	900,00	R$ 198,84	cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos	R$ 178.956,00	cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PALMOLIVE	100,00	R$ 2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R$ 238,00	duzentos e trinta e oito reais
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FOXLUX	1.500,00	R$ 21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	R$ 32.700,00	trinta e dois mil, setecentos reais

WC MIX

43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	FOXLUX	1.500,00	R$ 24,88	vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos	R$ 37.320,00	trinta e sete mil, trezentos e vinte reais
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	150,00	R$ 20,86	vinte reais e oitenta e seis centavos	R$ 3.129,00	três mil, cento e vinte e nove reais
47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	ENGOTEX	500,00	R$ 29,75	vinte e nove reais e setenta e cinco centavos	R$ 14.875,00	quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	CONDOR	400,00	R$ 14,43	quatorze reais e quarenta e três centavos	R$ 5.772,00	cinco mil, setecentos e setenta e dois reais
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	500,00	R$ 30,72	trinta reais e setenta e dois centavos	R$ 15.360,00	quinze mil, trezentos e sessenta reais
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	BRUBULAR	600,00	R$ 18,19	dezoito reais e dezenove centavos	R$ 10.914,00	dez mil, novecentos e quatorze reais
TOTAL		um milhão, setenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais			1.073.927,00		

WC MIX

Fls. 477
CPL

2. Modelo: Conforme planilha da proposta

3. Garantia: 12 meses

4. Validade da Proposta 60 dias;

5. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;

6. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;

7. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora.

8. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

9. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

11. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena

WC MIX

478

de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

12. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

BACABAL/MA, 29 de março de 2023.

WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO:03142707107

Assinado de forma digital por WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO:03142707107
Dados: 2023.03.29 07:57:58 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65
WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

PROPOSTA INICIAL

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DISTRIBUIDORA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 013/2023
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29 DE MARÇO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 HRS

OBJETO:

ANEXO I

Item	Descrição	Apresentação	Quantidade	Marca	Preço Unit	Preço Total	Extenso Unit	Extenso Total
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	DULAGO	R$ 44,28	R$ 39.852,00	Quarenta E Quatro Reais E Vinte E Oito Centavos	Trinta E Nove Mil Oitocentos E Cinqüenta E Dois Reais

2	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	UND	400	PLASVALE	R$	26,40	R$	10.560,00	Vinte E Seis Reais E Quarenta Centavos	Dez Mil Quinhentos E Sessenta Reais
3	BALDE - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, TAMANHO: PEQUENO	UND	400	PLASVALE	R$	8,96	R$	3.584,00	Oito Reais E Noventa E Seis Centavos	Três Mil Quinhentos E Oitenta E Quatro Reais
4	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	UND	200	WINCY	R$	6,25	R$	1.250,00	Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos	Um Mil Duzentos E Cinquenta Reais
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	1500	RIOFESTA	R$	6,50	R$	9.750,00	Seis Reais E Cinquenta Centavos	Nove Mil Setecentos E Cinquenta Reais

6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CX	1000	TOTAL PLAST	R$ 204,98	R$ 204.980,00	Duzentos E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos	Duzentos E Quatro Mil Novecentos E Oitenta Reais
7	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	CX	800	FONPLAST	R$ 225,00	R$ 180.000,00	Duzentos E Vinte E Cinco Reais	Cento E Oitenta Mil Reais
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES;COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	CX	1000	DULAGO	R$ 75,75	R$ 75.750,00	Setenta E Cinco Reais E Setenta E Cinco Centavos	Setenta E Cinco Mil Setecentos E Cinquenta Reais

9	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	POLIAL	R$ 2,50	R$ 2.000,00	Dois Reais E Cinquenta Centavos	Dois Mil Reais
10	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO, REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	DULAGO	R$ 73,75	R$ 59.000,00	Setenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos	Cinquenta E Nove Mil Reais
11	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES. TAMANHO: 12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	UND	500	SSOURA MARANH	R$ 7,00	R$ 3.500,00	Sete Reais	Três Mil E Quinhentos Reais
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	UND	350	SSOURA MARANH	R$ 14,75	R$ 5.162,50	Quatorze Reais E Setenta E Cinco Centavos	Cinco Mil Cento E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos

13	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	FD	500	LUSTRO	R$	62,65	R$ 31.325,00	Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Cinco Centavos	Trinta E Um Mil Trezentos E Vinte E Cinco Reais
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM	UND	1800	SANTA LIMPEZA	R$	1,73	R$ 3.114,00	Um Real E Setenta E Três Centavos	Três Mil Cento E Quatorze Reais
15	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA	UND	300	BIC	R$	6,55	R$ 1.965,00	Seis Reais E Cinquenta E Cinco Centavos	Um Mil Novecentos E Sessenta E Cinco Reais
16	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA	UND	800	NOBRE	R$	5,25	R$ 4.200,00	Cinco Reais E Vinte E Cinco Centavos	Quatro Mil E Duzentos Reais
17	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA	UND	250	PARANA	R$	4,99	R$ 1.247,50	Quatro Reais E Noventa E Nove Centavos	Um Mil Duzentos E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos

18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	700	BUZZOFF	R$	17,50	R$	12.250,00	Dezessete Reais E Cinquenta Centavos	Doze Mil Duzentos E Cinquenta Reais
19	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO	PCT	800	DIAMANTE	R$	2,50	R$	2.000,00	Dois Reais E Cinquenta Centavos	Dois Mil Reais
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	DULAGO	R$	76,13	R$	26.645,50	Setenta E Seis Reais E Treze Centavos	Vinte E Seis Mil Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos
21	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	500	KING	R$	3,62	R$	1.810,00	Três Reais E Sessenta E Dois Centavos	Um Mil Oitocentos E Dez Reais

DISTRIBUIDORA SAÚDE

22	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	400	NOBRE	R$	9,00	R$	3.600,00	Nove Reais	Três Mil E Seiscentos Reais
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	PLASMONT	R$	64,98	R$	19.494,00	Sessenta E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos	Dezenove Mil Quatrocentos E Noventa E Quatro Reais
24	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	PAR	2500	NOBRE	R$	4,98	R$	12.450,00	Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos	Doze Mil Quatrocentos E Cinquenta Reais
25	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	800	MELLO	R$	82,50	R$	66.000,00	Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos	Sessenta E Seis Mil Reais
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	LADY PRIME	R$	30,00	R$	24.000,00	Trinta Reais	Vinte E Quatro Mil Reais
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	SSOURA MARANH	R$	16,25	R$	4.875,00	Dezesseis Reais E Vinte E Cinco Centavos	Quatro Mil Oitocentos E Setenta E Cinco Reais

484

| | | |

28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	NOBRE	R$ 6,25	R$ 5.000,00	Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos	Cinco Mil Reais
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	SSOURA MARANH	R$ 8,13	R$ 4.878,00	Oito Reais E Treze Centavos	Quatro Mil Oitocentos E Setenta E Oito Reais
30	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	150	LUSAFILMES	R$ 31,25	R$ 4.687,50	Trinta E Um Reais E Vinte E Cinco Centavos	Quatro Mil Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Cinqüenta Centavos
31	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FD	1000	BRASILEIRO	R$ 110,00	R$ 110.000,00	Cento E Dez Reais	Cento E Dez Mil Reais
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	NOBRE	R$ 82,26	R$ 65.808,00	Oitenta E Dois Reais E Vinte E Seis Centavos	Sessenta E Cinco Mil Oitocentos E Oito Reais
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	TOTAL PLAST	R$ 7,88	R$ 11.820,00	Sete Reais E Oitenta E Oito Centavos	Onze Mil Oitocentos E Vinte Reais
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	PLASVALE	R$ 16,13	R$ 3.226,00	Dezesseis Reais E Treze Centavos	Três Mil Duzentos E Vinte E Seis Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMA
FIS. 487
Rubrica
C P L

35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	PLASVALE	R$	53,75	R$	5.375,00	Cinquenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos	Cinco Mil Trezentos E Setenta E Cinco Reais
36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	SSOURA MARANH	R$	23,75	R$	16.625,00	Vinte E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos	Dezesseis Mil Seiscentos E Vinte E Cinco Reais
37	SABÃO BARRA, TIPO: COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	900	RETIRO	R$	4,05	R$	3.645,00	Quatro Reais E Cinco Centavos	Três Mil Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	800	RETIRO	R$	145,00	R$	116.000,00	Cento E Quarenta E Cinco Reais	Cento E Dezesseis Mil Reais
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	YAPO	R$	107,40	R$	96.660,00	Cento E Sete Reais E Quarenta Centavos	Noventa E Seis Mil Seiscentos E Sessenta Reais
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	LUX	R$	3,23	R$	323,00	Três Reais E Vinte E Três Centavos	Trezentos E Vinte E Três Reais

41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	CVS	R$	21,80	R$ 32.700,00	Vinte E Um Reais E Oitenta Centavos	Trinta E Dois Mil E Setecentos Reais
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	CVS	R$	23,11	R$ 34.665,00	Vinte E Três Reais E Onze Centavos	Trinta E Quatro Mil Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	CVS	R$	24,88	R$ 37.320,00	Vinte E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos	Trinta E Sete Mil Trezentos E Vinte Reais
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	RAVA	R$	35,58	R$ 53.370,00	Trinta E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos	Cinquenta E Três Mil Trezentos E Setenta Reais
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	RETIRO	R$	17,90	R$ 2.685,00	Dezessete Reais E Noventa Centavos	Dois Mil Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	KAPAZI	R$	173,38	R$ 104.028,00	Cento E Setenta E Três Reais E Trinta E Oito Centavos	Cento E Quatro Mil E Vinte E Oito Reais

47	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	500	EUROPA	R$	27,25	R$ 13.625,00	Vinte E Sete Reais E Vinte E Cinco Centavos	Treze Mil Seiscentos E Vinte E Cinco Reais
48	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	400	NOBRE	R$	14,43	R$ 5.772,00	Quatorze Reais E Quarenta E Três Centavos	Cinco Mil Setecentos E Setenta E Dois Reais
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	SSOURA MARANH	R$	21,88	R$ 10.940,00	Vinte E Um Reais E Oitenta E Oito Centavos	Dez Mil Novecentos E Quarenta Reais
50	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	600	SSOURA MARANH	R$	18,19	R$ 10.914,00	Dezoito Reais E Dezenove Centavos	Dez Mil Novecentos E Quatorze Reais
VALOR TOTAL ANEXO I - R$ 1.560.431,00 (Um Milhão Quinhentos E Sessenta Mil Quatrocentos E Trinta E Um Reais)									

VALOR TOTAL - R$ 1.560.431,00 (Um Milhão Quinhentos E Sessenta Mil Quatrocentos E Trinta E Um Reais)

Resumo das condições da proposta

A nossa empresa segue regras especificas para esta proposta de acordo com o Edital. Validade da proposta: 90 dias.

DISTRIBUIDORA SAÚDE

Declarações

"Declaramos plena e total aceitação das condições estabelecidas neste edital e que em nossa proposta estão incluidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação"

Declaramos que todos os produtos desta proposta de preços são de procedência Nacional e estão cotados;

Declara para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, acrescido pela Lei Nº 9.854/99;

Declara que inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; Declara que conhece e aceita a todas as exigências e determinações contidas no edital;

Declaramos que o prazo para entrega dos itens será de acordo com os termos estabelecidos neste edital a contar do envio da ordem de compra ou documento similar preferencialmente no e-mail previsto nessa proposta e todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a especificação do termo de referência do referido edital ou seja de má qualidade.

Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital desse processo.

Condições de entrega: conforme edital.

Dados Bancários:

DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil S/A - nº 001

Agencia: 3219-X

Conta Corrente: 10.208-3
WA Distribuidora Saude
CNPJ: 37.014.105/0001-00

INSC. EST. : 19.666.748-8

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:	Abyhelles Soares Viana
ESTADO CIVIL	Casado
CPF:	029.461.213-05
RG:	2734437 SSP - PI
ENDEREÇO:	Rua 31 de marco, n 2680 - Bairro: Planalto Ininga, CEP-64049700 - Teresina - Piauí
EMAIL:	licitacao@wadistribuidorasaude.com

TERESINA (PI), 29 DE MARÇO DE 2023

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2023.03.28 17:52:41 -03'00'

DISTRIBUIDORA SAÚDE

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2023.03.28 17:52:13 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.014.105/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
FIS. 492
Rubrica
C.P.L.

MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Proposta Inicial

Nº 013/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0132023

LICITANET

Fls. 493

C P L

ITEM 1

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	BRILUX	ÁGUA SANITÁRIA	R$ 30,36	R$ 27.324,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FC OLIVEIRA	CX	R$ 41,19	R$ 37.071,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	DULAGO	DULAGO	R$ 42,93	R$ 38.637,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	CLORITO	CLORITO	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	MAXLIMP	AGUA SANIOTARIA 1L CX 12UN	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
Fls. 494
Rubrica
C P L

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	DULAGO	CX	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	Super Candida	Super Candida	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	YPÊ	YPÊ	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	TUBARAO	AGUA SANITARIA 1L	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	cloro	cx	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	ECONOMICO	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 43,36	R$ 39.024,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	900.000	CX	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR:INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	DULAGO	DULAGO	R$ 44,28	R$ 39.852,00

ITEM 2

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASVALE	BALDE DE PLÁSTICO	R$ 7,61	R$ 3.044,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASTIL	UND	R$ 10,32	R$ 4.128,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 10,75	R$ 4.300,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	MERCONPLAS	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	MERCONPLAS	BALDE PLAST 12	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES. MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	POLIX	UND	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES. MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	Plasdorta	Plasdorta	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES. MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	VONDER	VONDER	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400.000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASMONT	BALDE PLASTICO 12L	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	plasuze	und	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	ARQPLAST	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	R$ 10,86	R$ 4.344,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
2	400,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO - MATERIAL: POLIPROPILENO, COM ALÇA GALVANIZADA PARA TRANSPORTES, MEDIDOR DE LITRAGEM NA PARTE INTERNA, COM APOIO DE MÃO NA PARTE INFERIOR DO BALDE. DIMENSÕES: CAPACIDADE 12 LITROS / ALTURA: 25,5 CM / LARGURA: 31 CM / COMPRIMENTO: 33/5 CM	PLASVALE	PLASVALE	R$ 26,40	R$ 10.560,00

ITEM 3

Fornecedor - 37,814,095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	PLASVALE	BALDE	R$ 6,28	R$ 2.512,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	TERRAPLAST	UND	R$ 8,51	R$ 3.404,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 8,87	R$ 3.548,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	MERCONPLAS	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	MERCONPLAS	BALDE PLAST 8L	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	PLASVALE	PLASVALE	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	NOVA ERA	UND	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400,000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	Plasdorta	Plasdorta	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	BALDE PLASTICO 8L	R$ 8,98	R$ 3.584,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	plasuze	und	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	R$ 8,96	R$ 3.584,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
3	400.000	UND	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	ARQPLAST	BALDE-MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR:NATURAL,TAMANHO:PEQUENO	R$ 8,96	R$ 3.584,00

ITEM 4

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	FLABOM	COADOR CAFÉ	R$ 5,61	R$ 1.122,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	WINCY	WINCY	R$ 6,25	R$ 1.250,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	LIMPANO	UND	R$ 7,61	R$ 1.522,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	CCA	CCA	R$ 7,93	R$ 1.586,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	MEDEIROS	MEDEIROS	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	PANEW	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	MC	COADOR DE CAFÉ TECIDO PQ.	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	JANATEX	UND	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	Stolf	Stolf	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	INJETEMP	INJETEMP	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	BEAUTY	COADOR	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200,000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	bellano	und	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	COAMIL	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	R$ 8,01	R$ 1.602,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
4	200.000	UND	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	KEITA	COADOR CAFÉ MATERIAL: TECIDO, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO DE MADEIRA	R$ 8,01	R$ 1.602,00

ITEM 5

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRDPAC	COLHER DESCARTÁVEL	R$ 4,86	R$ 7.290,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	RIOFESTA	R$ 6,50	R$ 9.750,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	ULTRACOPOS	PCT	R$ 6,59	R$ 9.885,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIO FESTA	RIO FESTA	R$ 6,87	R$ 10.305,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	RIOFESTA	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	COLHER DESC PCT 50UN	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	PCT	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	Prafesta	Prafesta	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	PRA FESTA	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	COLHER DESCARTAVEL	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	replast	pct	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 01.296.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	PLAZAPEL	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R$ 6,94	R$ 10.410,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
5	1500.000	PCT	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	STRAWPLAST	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R$ 6,94	R$ 10.410,00

ITEM 6

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	FC OLIVEIRA	COPO DESCARTÁVEL	R$ 102,02	R$ 102.020,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ULTRACOPOS	CX	R$ 138,42	R$ 138.420,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	FONPLAST	FONPLAST	R$ 144,25	R$ 144.250,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	COPOBRAS	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CRISTALCOPO	COPO DESC 180ML CX 500ML	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	CRISTAL COPOS	CX	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	Coposul	Coposul	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	COPOPLAST	COPOPLAST	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	COPOSUL	COPO DESCARTAVEL 180ML	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	happy	cx	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	PLAZAPEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fls 505

C P L

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	ECOPO	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	R$ 145,71	R$ 145.710,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
6	1000.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	TOTAL PLAST	TOTAL PLAST	R$ 204,98	R$ 204.980,00

ITEM 7

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	FC OLIVEIRA	COPO DESCARTÁVEL	R$ 97,58	R$ 78.064,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	FONPLAST	CX	R$ 132,41	R$ 105.928,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	FONPLAST	FONPLAST	R$ 137,99	R$ 110.392,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	MARATA	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	CRISTALCOPO	COPO DESC 50ML CX 2500	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	CRISTAL COPOS	CX	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	CopoPlast	CopoPlast	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	COPOPLAST	COPOPLAST	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	COPOSUL	COPO DESCARTAVEL 50ML	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	happy	cx	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	PLAZAPEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	ECOPO	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	R$ 139,38	R$ 111.504,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
7	800.000	CX	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	FONPLAST	FONPLAST	R$ 225,00	R$ 180.000,00

ITEM 8

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	AZULIM	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES	R$ 30,98	R$ 30.980,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	FC OLIVEIRA	CX	R$ 42,03	R$ 42.030,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	MARAJÓ	MARAJÓ	R$ 43,80	R$ 43.800,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	DRAGÃO	DRAGÃO	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	MAXLIMP	DESINFETANTE 12UND 500ML	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	POLITRIZ	CX	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	Sanol	Sanol	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	PINHO SOL	PINHO SOL	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	ECONOMICO	DESINFETANTE	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	nutrilar	cx	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	ECONOMICO	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	R$ 44,24	R$ 44.240,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	NUTRILAR	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	R$ 44,24	R$ 44.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. 510
Rubrica
C P L

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
8	1000.000	CX	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE,COMPOSIÇÃO ROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	DULAGO	DULAGO	R$ 75,75	R$ 75.750,00

ITEM 9

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIAL	POLIAL	R$ 2,50	R$ 2.000,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	PEDRA SANITÁRIA	R$ 2,64	R$ 2.112,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	START	UND	R$ 3,58	R$ 2.864,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NOBRE	NOBRE	R$ 3,73	R$ 2.984,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	HARPIC	HARPIC	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PANDA	PEDRA SANITRARIA	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	UND	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Nova Frescor	Novo Frescor	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GLADE	GLADE	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEDRA SANITARIA	PEDRA SANITARIA	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	mil aromas	und	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,77	R$ 3.016,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
9	800.000	UND	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO-9 9%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,77	R$ 3.016,00

ITEM 10

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	IPÊ	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	R$ 45,34	R$ 36.272,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
-	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	R$ 61,51	R$ 49.206,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	DULAGO	R$ 64,10	R$ 51.280,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	OI	OI	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	DETERGENTE 500ML CX 24UN	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	CX	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ypê	Ypê	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPÊ	YPÊ	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MINIMA 12 MESES	DULAGO	DETERGENTE LIQUIDO	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:20 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	nutrilar	cx	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 64,75	R$ 51.800,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
10	800.000	CX	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO,ANIÔNICOS,GLICERINA,COADJUVANTE, PRESERVANTES, LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE SÓDIO,REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, NATURAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CX. COM 24 UNIDADES DE 500 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	DULAGO	R$ 73,75	R$ 59.000,00

ITEM 11

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	LIPOLAR	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO	R$ 3,78	R$ 1.890,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	UND	R$ 5,12	R$ 2.560,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	PROLIL	PROLIL	R$ 5,34	R$ 2.670,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	CONDOR	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CONDOR	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 20.006.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CRISTAL	ESCOVA LIMPEZA	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	GAUCHA	UND	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

..m	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	Da Familia	Da Familia	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	ALKLIN	ALKLIN	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	TOQ	ESCOVA MULTIUSO	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	condor	und	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	CLINK	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	NOVIÇA	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	R$ 5,39	R$ 2.695,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
11	500.000	UND	ESCOVA DE LIMPEZA MULTIUSO: EM FORMATO ANATÔMICO, BASE DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON RESISTENTES,TAMANHO:12CMX6CMX4CM APROXIMADAMENTE.	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 7,00	R$ 3.500,00

ITEM 12

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	LIPOLAR	ESCOVA SANITÁRIA	R$ 7,20	R$ 2.520,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	BETTANIN	UND	R$ 9,77	R$ 3.419,50

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	PROLIL	PROLIL	R$ 10,18	R$ 3.563,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	CONDOR	CONDOR	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	CONDOR	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	CRISTAL	ESCOVA SANITARIA	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	TOQ	UND	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	LIMPAMANIA	LIMPAMANIA	R$ 10,29	R$ 3.598,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	CONDOR	CONDOR	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	TOQ	ESCOVA SANITARIA	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	belano	und	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	CLINK	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	NOVIÇA	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	R$ 10,28	R$ 3.598,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Fls. 517
C P L

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
12	350.000	UND	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE.	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 14,75	R$ 5.162,50

ITEM 13

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE AÇO	R$ 25,03	R$ 12.515,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	FD	R$ 33,96	R$ 16.980,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ASSOLAN	R$ 35,39	R$ 17.695,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	PERFECT	PERFECT	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	NUTRILAR	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	LUSTRO	ESPONJA DE AÇO 8UN	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	FD	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	Assolan	Assolan	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	BOMBRIL	BOMBRIL	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 40.896.787/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE ACO	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	assolan	fardo	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	ASSOLAN	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	R$ 35,75	R$ 17.875,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
13	500.000	FD	ESPONJA DE AÇO, PARA LIMPEZA EM AÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALABEM FARDO COM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GRAMAS	LUSTRO	LUSTRO	R$ 62,65	R$ 31.325,00

ITEM 14

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ASSOLAN	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA	R$ 1,52	R$ 2.736,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	SANTA LIMPEZA	SANTA LIMPEZA	R$ 1,73	R$ 3.114,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ASSOLAN	UND	R$ 2,05	R$ 3.690,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	LIMPEBELA	LIMPEBELA	R$ 2,14	R$ 3.852,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	PERFECT	PERFECT	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	NUTRILAR	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BRILHUS	ESPONHA DUPLA FACE	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fls. 521
CPL

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BETTANIN	UND	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	Scotch Brite	Scotch Brite	R$ 2,16	R$ 3.888,00

omecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	BRILHUS	BRILHUS	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	3M	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1600.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	limpa bela	und	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ASSOLAN	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R$ 2,16	R$ 3.888,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
14	1800.000	UND	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	ESFRELUX	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R$ 2,16	R$ 3.888,00

ITEM 15

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO PORTATIL	R$ 4,59	R$ 1.377,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	UND	R$ 6,22	R$ 1.866,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	BIC	R$ 6,48	R$ 1.944,00

Fls. 523

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	BIC	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO PORTATIL	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	BIC	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	UND	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	Hiper	Hiper	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	BIC	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	fiat lux	und	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	R$ 6,55	R$ 1.965,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
15	300.000	UND	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	BIC	ISQUEIRO PORTATIL ACENDE ATÉ 3000 VEZES, COM CHAMA PRÉ- AJUSTADA SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO QUE GARANTE ORIGINALIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA.	R$ 6,55	R$ 1.965,00

ITEM 16

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	TEXTIL	FLANELA TECIDO	R$ 4,82	R$ 3.856,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	NOBRE	NOBRE	R$ 5,25	R$ 4.200,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	NORFIL	UND	R$ 6,54	R$ 5.232,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	CCA	CCA	R$ 6,81	R$ 5.448,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	JANETEX	JANETEX	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	SANTA MARGARIDA	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	MC	FLANELA TECIDO	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	JANETEX	UND	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	Tata Shop Variedades	Tata Shop Variedades	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	SÃO JOANENSE	SÃO JOANENSE	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	FLANELA	FLANELA TECIDO	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	santa margarita	und	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	OUROBRANCO	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	R$ 6,88	R$ 5.504,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
16	800.000	UND	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	ALKLIN	FLANELA TECIDO, MATERIAL: ALGODÃO, COR FUNDO: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA.	R$ 6,88	R$ 5.504,00

ITEM 17

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	GABIOARDI	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	R$ 3,50	R$ 875,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	FIAT LUX	UND	R$ 4,74	R$ 1.185,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	PARANA	PARANA	R$ 4,94	R$ 1.235,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	FIAT LUX	FIAT LUX	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	PARANA	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	OLHO	PALITO DE FOSFORO MÇ 10 CX	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	PARANA	PARANA	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	GABOARDI	UND	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	Fiat Lux	Fiat Lux	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	PARANÁ	PARANÁ	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	parana	und	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	FIATLUX	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	R$ 4,99	R$ 1.247,50

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
17	250.000	UND	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	PARANÁ	PALITO DE FÓSFORO, MAÇO COM 10 CX EM CADA.	R$ 4,99	R$ 1.247,50

ITEM 18

Fls. 528

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	INSETICIDA MULTI INSETO	R$ 10,37	R$ 7.259,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	UND	R$ 14,06	R$ 9.842,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INSECT FREE	INSECT FREE	R$ 14,65	R$ 10.255,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	SBP	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 14,80	R$ 10.360,00

ornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MORTEIM	INSETICIDA 300ML	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Baygon	UND	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Forth Jardim	Forth Jardim	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	SBP	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	INSETICIDA	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	dom line	und	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SBP	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BAYGON	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 14,80	R$ 10.360,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
18	700.000	UND	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BUZZOFF	BUZZOFF	R$ 17,50	R$ 12.250,00

ITEM 19

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	DIAMANTE	DIAMANTE	R$ 2,50	R$ 2.000,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	FLORAX	GUARDANAPO DE PAPEL	R$ 3,20	R$ 2.560,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	FIBRA	PCT	R$ 4,33	R$ 3.464,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	VIP	VIP	R$ 4,51	R$ 3.608,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	MILLA	MILLA	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	SCALLA	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	BRASILEIRO	GUARDANAPO 33,50X33,50 DUPLAFL	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	MALU	PCT	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	Elite	Elite	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	SNOB	SNOB	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	vip	pct	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	SNOB	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	R$ 4,56	R$ 3.648,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
19	800.000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	SCOTT	GUARDANAPO DE PAPEL TIPO FOLHAS: DUPLA, COMPRIMENTO: 33,50 CM, COR: BRANCA, LARGURA: 33,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA MACIO.	R$ 4,56	R$ 3.648,00

ITEM 20

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VALOR	LIMPA ALUMÍNIO	R$ 46,44	R$ 16.254,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	R$ 63,00	R$ 22.050,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	DULAGO	R$ 65,66	R$ 22.981,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	ALUMIL	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	LIMPA ALUMÍNIO. DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 24UN	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	CX	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Quimatic Tapmatic	Quimatic Tapmatic	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	START ALUMIL	START ALUMIL	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ECONOMICO	LIMPA ALUMINIO	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	nutrilar	cx	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALUMIL	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 66,32	R$ 23.212,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
20	350.000	CX	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DULAGO	DULAGO	R$ 76,13	R$ 26.645,50

ITEM 21

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
-	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIFLOR	LIMPA MOVEIS	R$ 2,54	R$ 1.270,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BRAVO	UND	R$ 3,44	R$ 1.720,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AUDAX	AUDAX	R$ 3,58	R$ 1.790,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEROBA	PEROBA	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEROBA	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 20.006.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PANDA	LUSTRA MOVEIS 200ML	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	KING	KING	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PEROBA	UND	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Bravo	Bravo	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POLIFLOR	POLIFLOR	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fls. 535
C P L

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	POWMAX	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,62	R$ 1.810,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
21	500.000	UND	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA MOVEIS - CREMOSO, NA COR BRANCA, AROMA DE LAVANDA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE OLEO MINERAL, AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L ETOXILADO, ESTER E SILICONE, EMBALADO EM PLASTICA DE 200ML, COM TAMPA DE PRESSAO, NA PARTESUPERIOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 3,62	R$ 1.810,00

ITEM 22

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UNO	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML	R$ 5,80	R$ 2.320,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	UND	R$ 7,87	R$ 3.148,00

Fls: 536

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIMPEMAX	LIMPEMAX	R$ 8,20	R$ 3.280,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	VEJA	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LAVA BEM	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAXLIMP	LIMPA VIDROS 500ML	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

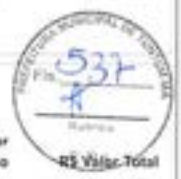
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AZULIM	UND	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UAU INGLEZA	UAU INGLEZA	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	VEJA	R$ 8,28	R$ 3.312,00



Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOMBRIL	LIMPA VIDROS	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	URCA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VEJA	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 8,28	R$ 3.312,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
22	400.000	UND	LIMPA VIDROS C/ PULVERIZADOR DE 500ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ÁLCOOL, ETER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NOBRE	NOBRE	R$ 9,00	R$ 3.600,00

ITEM 23

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	LIPOLAR	LIXEIRA	R$ 31,72	R$ 9.516,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	PLASUTIL	UND	R$ 43,04	R$ 12.912,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 44,85	R$ 13.455,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	BRALIMPIA	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	SANREMO	LIXEIRA PLAST 12L PEDAL	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	AGRAPLAST	UND	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	Lixeira Imita Inox	Lixeira Imita Inox	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARQPLAST	LIXEIRA 12L	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	plasmont	und	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	ARAMADA	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	PRIMAFER	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	R$ 45,30	R$ 13.590,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
23	300.000	UND	LIXEIRA,MATERIAL:PLÁSTICO,CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	PLASMONT	PLASMONT	R$ 64,98	R$ 19.494,00

ITEM 24

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	2500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	NOBRE	NOBRE	R$ 4,98	R$ 12.450,00

Fornecedor - 29.309.583/0001-19 - R.P FERRAGENS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 14:39 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	3500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VOLK	CA 38310	R$ 6,00	R$ 15.000,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	BOMPACK	PAR	R$ 6,03	R$ 15.075,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	KALIPSO	LUVA BORRACHA	R$ 6,03	R$ 15.075,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	MBLIFE	MBLIFE	R$ 6,29	R$ 15.725,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	DANNY	DANNY	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	NOBRE	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	SANRO	LUVA BORRACHA MEDIA	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	DANNY	PAR	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	Super Safety	Super Safety	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VONDER	VONDER	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	IMBAT	LUVA BORRACHA	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500,000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	nobre	par	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	BOMPE	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R$ 6,35	R$ 15.875,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
24	2500.000	PAR	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	VONDER	LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX ANTIDERRAPANTE,TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO, USO: LIMPEZA EM GERAL	R$ 6,35	R$ 15.875,00

ITEM 25

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	THERMOPRAT	CX	R$ 47,03	R$ 37.624,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	WYDA	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9	R$ 47,03	R$ 37.624,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	THERMOPRAT	THERMOPRAT	R$ 49,01	R$ 39.208,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TAKENTE	TAKENTE	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	BOREDA	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	WYDA	MARMITEX ALUMIN. °9 CX 100UN	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	WINBA	CX	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	Thermoprat	Thermoprat	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	WYDA	WYDA	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	life clean	cx	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TAKENTE	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	800.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	WYDA	MARMITEX ALUMÍNIO N° 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	R$ 49,51	R$ 39.608,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
25	600.000	CX	MARMITEX ALUMÍNIO Nº 9, TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO COM FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	MELLO	MELLO	R$ 82,50	R$ 66.000,00

ITEM 26

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	START	UND	R$ 15,28	R$ 12.224,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR DE AR	R$ 15,28	R$ 12.224,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DOMLINE	DOMLINE	R$ 15,92	R$ 12.736,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	BOM AR	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	KELLDRIN	DESODORIZADOR AR 360ML	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PURO AR	UND	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Air Wick	Air Wick	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	AIRWICK	AIRWICK	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	dom lins	und	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PRATIK	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BOM AR	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 16,08	R$ 12.864,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
26	800.000	UND	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML, AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LADY PRIME	LADY PRIME	R$ 30,00	R$ 24.000,00

ITEM 27

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	BETTANIN	UND	R$ 7,72	R$ 2.316,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	LIPOLAR	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR	R$ 7,72	R$ 2.316,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	PROLIL	PROLIL	R$ 8,05	R$ 2.415,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	NOBRE	NOBRE	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	CONDOR	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	CRISTAL	PA DE LIXO 60CM	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	SHANGRILA	UND	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	Fratelli	Fratelli	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	NOVIÇA	NOVIÇA	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	TRIGUEIRO	PA LIXO	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	belano	und	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	BRALIMPIA	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	NOVIÇA	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	R$ 8,13	R$ 2.439,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
27	300.000	UND	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 16,25	R$ 4.875,00

ITEM 28

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	NORFIL	UND	R$ 6,22	R$ 4.976,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	JANETEX	PANO LIMPEZA	R$ 6,22	R$ 4.976,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	NOBRE	NOBRE	R$ 6,25	R$ 5.000,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	CCA	CCA	R$ 6,48	R$ 5.184,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	JANETEX	JANETEX	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	SANTA MARGARIDA	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	SÃO JOSE	PANO DE LIMPZ. SACO	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	JANETEX	UND	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	Limpeza Pesada	Limpeza Pesada	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FENIX	FENIX	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS
Fls. 547

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	PLUS	PANO DE CHAO	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	lucena	und	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	MEGA PANO	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R$ 6,55	R$ 5.240,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
28	800.000	UND	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	FLASH LIMP	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM,LARGURA:60CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	R$ 6,55	R$ 5.240,00

ITEM 29

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	NORFIL	UND	R$ 6,81	R$ 4.086,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	JANETEX	PANO PRATO	R$ 6,81	R$ 4.086,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	CCA	CCA	R$ 7,10	R$ 4.260,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	JANETEX	JANETEX	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	SANTA MARGARIDA	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	SÃO JOSE	PANO DE PRATO	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	JANETEX	UND	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	opera premium	opera premium	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	LIMPIN	LIMPIN	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	PLUS	PANO PRATO	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	santa margarida	und	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	MEGA PANO	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	ATACADÃO BRESSER	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R$ 7,17	R$ 4.302,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
29	600.000	UND	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 8,13	R$ 4.878,00

ITEM 30

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	UND	R$ 24,79	R$ 3.718,50

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME	R$ 24,79	R$ 3.718,50

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	ULTRAPLAST	ULTRAPLAST	R$ 25,83	R$ 3.874,50

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	WYDA	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME 300MT	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	ALPFILME	UND	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	Dispofilm	Dispofilm	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

..m	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	WYDA	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:25 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	ultraplast	und	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	KIKO PACK	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	WYDA	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	R$ 26,09	R$ 3.913,50

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
30	150.000	UND	PAPEL FILME - MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA,COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 29 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO	LUSAFILMES	LUSAFILMES	R$ 31,25	R$ 4.687,50

ITEM 31

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FIBRA	FD	R$ 71,02	R$ 71.020,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	NEVE	PAPEL HIGIÊNICO	R$ 71,02	R$ 71.020,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PIMPO	PIMPO	R$ 74,01	R$ 74.010,00

Fornecedor - 11.088.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FLORAL	FLORAL	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PIMPO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, (FARDO 64 ROLOS.)	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	COALA	PAPLE HIG. 30X10 FL DUPLA FRD 64UN	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000,000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	TERNURA	FD	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	Personal	Personal	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fls. 553

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PERSONAL	PERSONAL	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	FAMILIAR	PAPEL HIGIÊNICO	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

...n	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	KLASS	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	PERSONAL	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	R$ 74,76	R$ 74.760,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
31	1000.000	FD	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA. (FARDO 64 ROLOS.)	BRASILEIRO	BRASILEIRO	R$ 110,00	R$ 110.000,00

ITEM 32

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FIBRA	FD	R$ 78,15	R$ 62.520,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCALA	PAPEL TOALHA	R$ 78,15	R$ 62.520,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SNOB	SNOB	R$ 81,44	R$ 65.152,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	ELITE	ELITE	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCALLA	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	DUBBELE	PAPEL TOALH BOBIN 200X20 FRD 6UN	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	NOBRE	NOBRE	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	ECOPEL	FD	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	Snob	Snob	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fls: 555

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	BABY	BABY	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	skala	fardo	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	AROPLAST	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R$ 82,26	R$ 65.808,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
32	800.000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	SCALA	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	R$ 82,26	R$ 65.808,00

ITEM 33

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	FONPLAST	PCT	R$ 5,74	R$ 8.610,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	FC OLIVEIRA	PRATO DESCARTÁVEL	R$ 5,74	R$ 8.610,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	TOTALPLAST	TOTALPLAST	R$ 5,98	R$ 8.970,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	CRISTALCOPO	CRISTALCOPO	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	FONPLAST	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	TRIK TRIK	PRATO DESC 26CM PCT 10UN	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	CRISTAL COPOS	PCT	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOPLAST	COPOPLAST	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	COPOSUL	COPOSUL	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	BELLOCOPO	PRATO DESCARAVEL	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
Fls. 556
Rubrica
C P L

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	replast	pct	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	NORDPLAST	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	COPAZA	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	R$ 6,04	R$ 9.060,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
33	1500.000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	TOTAL PLAST	TOTAL PLAST	R$ 7,88	R$ 11.820,00

ITEM 34

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASVALE	UND	R$ 15,32	R$ 3.064,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	BACIA PLÁSTICA	R$ 15,32	R$ 3.064,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASUTIL	PLASUTIL	R$ 15,97	R$ 3.194,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLASTIC	ARQPLASTIC	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	MERCONPLAS	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	MERCONPLAS	BACIA PLASTICA 8L	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	PLASVALE	PLASVALE	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	MERCONPLAS	UND	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	Genérica	Genérica	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	ARQPLAST	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	plasuze	und	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	ARQPLAST	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R$ 16,13	R$ 3.226,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
34	200.000	UND	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	AROPLAST	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	R$ 16,13	R$ 3.226,00

ITEM 35

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASVALE	UND	R$ 27,03	R$ 2.703,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASUTIL	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR	R$ 27,03	R$ 2.703,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	AROPLAST	AROPLAST	R$ 28,17	R$ 2.817,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	AROPLASTIC	AROPLASTIC	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	SANREMO	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASUTIL	CAIXA PLATRET. 10L	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASDURAN	UND	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	Rainha	Rainha	R$ 28,45	R$ 2.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fls. 560
Rubrica
C P L

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASUTIL	PLASUTIL	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASMONT	CAIXA PLASTICA 10L	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	ariplas	und	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	ARQPLAST	CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
35	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	SANREMO	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	R$ 28,45	R$ 2.845,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	100.000	UND	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	PLASVALE	PLASVALE	R$ 53,75	R$ 5.375,00

ITEM 36

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	SANTA MARIA	UND	R$ 20,02	R$ 14.014,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	LIPOLAR	RODO	R$ 20,02	R$ 14.014,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	PROLIL	PROLIL	R$ 20,86	R$ 14.602,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	PAULISTINHA	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	CRISTAL	RODO LIMPZ. 45CM	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	TOQ	UND	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BERPLAS	BERPLAS	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOVIÇA	NOVIÇA	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BRUBULAR	RODO 42CM	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	belano	und	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	BOTAFOGO	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	NOVIÇA	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	R$ 21,07	R$ 14.749,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
36	700.000	UND	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 23,75	R$ 16.625,00

ITEM 37

Fls. 563

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FC OLIVEIRA	UND	R$ 2,78	R$ 2.502,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	LAVABEM	SABÃO BARRA	R$ 2,78	R$ 2.502,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	RETIRO	RETIRO	R$ 2,90	R$ 2.610,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	MINUANO	MINUANO	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	YPE	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	ABSOLUTO	SABAO BARRA COCO 200G	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	UND	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	Carrefour	Carrefour	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FC	FC	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	nutrilar	und	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 2,93	R$ 2.637,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
37	900.000	UND	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	RETIRO	RETIRO	R$ 4,05	R$ 3.645,00

ITEM 38

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	RETIRO	RETIRO	R$ 145,00	R$ 116.000,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FC OLIVEIRA	CX	R$ 155,91	R$ 124.728,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	SABÃO DE BARRA	R$ 155,91	R$ 124.728,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	MARAJÓ	MARAJÓ	R$ 162,48	R$ 129.984,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	MINUANO	MINUANO	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	ABSOLUTO	SABAO BARRA 180G CX 50BARR	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	CX	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	Ypê	Ypê	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	YPÊ	YPÊ	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Fls. 565
Rubrica
C P L

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	LAVEBEM	SABAO EM BARRA	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	nutrilar	cx	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	NUTRILAR	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 164,12	R$ 131.296,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	800.000	CX	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	MINUANO	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	R$ 164,12	R$ 131.296,00

ITEM 39

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YAPO	YAPO	R$ 107,40	R$ 96.660,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FC OLIVEIRA	CX	R$ 188,90	R$ 170.010,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BEM-TE-VI	SABÃO PÓ	R$ 188,90	R$ 170.010,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	IAPO	IAPO	R$ 196,85	R$ 177.165,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LAVA BEM	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MARILUX	SABAO EM PO CX 24UN	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALA	CX	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Unca	Unca	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	TIXAN	TIXAN	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	IAPO	SABAO PO	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	espuma	cx	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
38	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 198,84	R$ 178.956,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-96 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
39	900.000	CX	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPÊ	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 198,84	R$ 178.956,00

EM 40

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UNO	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	UND	R$ 2,26	R$ 226,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PALMOLIVE	SABONETE EM BARRA	R$ 2,26	R$ 226,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	YPÊ	YPÊ	R$ 2,36	R$ 236,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MINUANO	MINUANO	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	EVEN	SABONETE BARRA 90G	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Ypê	UND	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Palmolive	Palmolive	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PALMOLIVE	PALMOLIVE	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	PALMOLIVE	SABONETE BARRA 90G	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:28 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	siene	und	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SENADOR	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 2,38	R$ 238,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DOVE	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 2,38	R$ 238,00

ornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
40	100.000	UND	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LUX	LUX	R$ 3,23	R$ 323,00

ITEM 41

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FC OLIVEIRA	PCT	R$ 20,71	R$ 31.065,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	VALOR	SACO PLÁSTICO LIXO	R$ 20,71	R$ 31.065,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FLIK	FLIK	R$ 21,58	R$ 32.370,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	ESFREBOM	ESFREBOM	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	DELTA	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	DONAPACK	SACO LIXO 15L PCT 100	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
.1	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	CVS	CVS	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	TOTE	PCT	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R, R, BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	Pack Lixo	Pack Lixo	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	ESFREBOM	ESFREBOM	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	FOXLUX	SACO PLASTICO LIXO	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	saco plus	pct	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	GRAPEL	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R$ 21,80	R$ 32.700,00

Fornecedor - 18.836.782/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
41	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	DOVER ROLL	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	R$ 21,80	R$ 32.700,00

ITEM 42

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	FC OLIVEIRA	PCT	R$ 21,95	R$ 32.925,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	VALOR	SACO PLÁSTICO LIXO	R$ 21,95	R$ 32.925,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	FLIK	FLIK	R$ 22,88	R$ 34.320,00

Fornecedor - 31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME/EPP Data: 25/03/2023 08:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	GOIAS	GOIAS	R$ 23,10	R$ 34.650,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	ESFREBOM	ESFREBOM	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	DELTA	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	DONAPACK	SACO LIXO 30L PCT 100	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	CVS	CVS	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	TOTE	PCT	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	Pack Lixo	Pack Lixo	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PLASFORT	PLASFORT	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	saco plus	pct	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	GRAPEL	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	R$ 23,11	R$ 34.665,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
42	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	DOVER ROLL	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	R$ 23,11	R$ 34.665,00

ITEM 43

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	FC OLIVEIRA	PCT	R$ 23,64	R$ 35.460,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	VALOR	SACO PLÁSTICO LIXO	R$ 23,64	R$ 35.460,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	FLIK	FLIK	R$ 24,63	R$ 36.945,00

Fornecedor - 31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME/EPP Data: 25/03/2023 08:18 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	GOIAS	GOIAS	R$ 24,80	R$ 37.200,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	ESFREBOM	ESFREBOM	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	DELTA	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	DONAPACK	SACO LIXO 50L PCT 100	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	CVS	CVS	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	TOTE	PCT	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	Pack Lixo	Pack Lixo	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	PLASFORT	PLASFORT	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	FOXLUX	SACO PLASTICO LIXO	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	saco plus	pct	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	GRAPEL	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	R$ 24,88	R$ 37.320,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
43	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	DOVER ROLL	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM	R$ 24,88	R$ 37.320,00

ITEM 44

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	FC OLIVEIRA	PCT	R$ 33,80	R$ 50.700,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	VALOR	SACO PLÁSTICO LIXO	R$ 33,80	R$ 50.700,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	FLIK	FLIK	R$ 35,22	R$ 52.830,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	ESFREBOM	ESFREBOM	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DELTA	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DONAPACK	SACO LIXO 100L PCT 100	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	RAVA	RAVA	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	BIG LIXO	PCT	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	Embalixo	Embalixo	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
[illegible]	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PLASFORT	PLASFORT	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	saco plus	pct	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	GRAPEL	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R$ 35,58	R$ 53.370,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
44	1500.000	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	DOVER ROLL	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	R$ 35,58	R$ 53.370,00

ITEM 45

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUNTRA
Fls. 578
Rubrica

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total L
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RETIRO	RETIRO	R$ 17,90	R$ 2.685,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UNIÃO QUÍMICA	UND	R$ 19,82	R$ 2.973,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SATURNO	SODA CÁUSTICA	R$ 19,82	R$ 2.973,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RETIRO	RETIRO	R$ 20,65	R$ 3.097,50

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SODABOM	SODABOM	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	NUTRILAR	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VITORIA	SODA CAUSTICA 500G	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	UND	R$ 20,85	R$ 3.129,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	Calisul	Calisul	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LIPON	LIPON	R$ 20,86	R$ 3.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUBA
Fls. 579
Rubrica
C P L

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	INDAIA	SODA CAUSTICA	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	nutrilar	und	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 01.298.316/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RODOQUIMICA	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 20,86	R$ 3.129,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
45	150.000	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 20,86	R$ 3.129,00

ITEM 46

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	UND	R$ 85,98	R$ 51.588,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	TEKA	TAPETE	R$ 85,98	R$ 51.588,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JSN	JSN	R$ 89,60	R$ 53.760,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	KAPAZI	R$ 90,50	R$ 54.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONTURAS
Fls. 580
Rubrica
C P L

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	TAPETE VINIL 70X100CM	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JANETEX	UND	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	Camesa	Camesa	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	ALTOMAX	ALTOMAX	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	issan	und	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600.000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JR DECOR	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600,000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JR DECOR	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	R$ 90,50	R$ 54.300,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
46	600,000	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHAANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	KAPAZI	KAPAZI	R$ 173,38	R$ 104.028,00

ITEM 47

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	EUROPA	EUROPA	R$ 27,25	R$ 13.625,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	SANTISTA	UND	R$ 28,26	R$ 14.130,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	TEKA	TOALHA ROSTO	R$ 28,26	R$ 14.130,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	CCA	CCA	R$ 29,45	R$ 14.725,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	VILAGE	VILAGE	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	CAMESA	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,50 M, LARGURA:30 M	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	SANTISTA	TOALHA DE ROSTO 50X30CM	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	JANETEX	UND	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R, R, BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	Toalhas Richards	Toalhas Richards	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	SANTISTA	SANTISTA	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	ENGOTEX	TOALHA ROSTO	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	são gabriel	und	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	FM ATACADO	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	R$ 29,75	R$ 14.875,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
47	500,000	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	TEKA	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	R$ 29,75	R$ 14.875,00

ITEM 48

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	RAINHA	UND	R$ 13,71	R$ 5.484,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	LIPOLAR	VASSOURA	R$ 13,71	R$ 5.484,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	V.MARANHÃO	V.MARANHÃO	R$ 14,29	R$ 5.716,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	VONDER	VONDER	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	CRISTAL	VASSOURA PALHA	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	NOBRE	NOBRE	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	REGIONAL	UND	R$ 14,43	R$ 5.772,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM MA
Fls. 584
Rubrica
CPL

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	Noviça	Noviça	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	MENDONÇA	MENDONÇA	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	CONDOR	VASSOURA	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	rainha	und	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	SANTA MARIA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	R$ 14,43	R$ 5.772,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
48	400.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	NOVIÇA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	R$ 14,43	R$ 5.772,00

ITEM 49

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 21,88	R$ 10.940,00

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	UND	R$ 29,18	R$ 14.590,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	LIPOLAR	VASSOURA	R$ 29,18	R$ 14.590,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	PROLIL	PROLIL	R$ 30,41	R$ 15.205,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	VODER	VODER	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	DA BOA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CRISTAL	VASSOURA SINTET. CEPA	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	TROPICAL	UND	R$ 30,72	R$ 15.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
Fls. 586
Rubrica
C P L

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	Noviça	Noviça	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	CONDOR	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	CONDOR	VASSOURA	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	condor	und	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	SANTA MARIA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R$ 30,72	R$ 15.360,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
49	500,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	NOVIÇA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	R$ 30,72	R$ 15.360,00

ITEM 50

Fornecedor - 43.681.732/0001-05 - A P M SEREJO LTDA - ME/EPP Data: 27/03/2023 15:11 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	RAINHA	UND	R$ 17,28	R$ 10.368,00

Fornecedor - 37.814.095/0001-97 - F. W. G. DA SILVA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:45 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	LIPOLAR	VASSOURA	R$ 17,28	R$ 10.368,00

Fornecedor - 28.829.259/0001-69 - LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 13:47 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	PROLIL	PROLIL	R$ 18,01	R$ 10.806,00

Fornecedor - 11.068.908/0001-53 - THAMIPE LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	VONDER	VONDER	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 42.924.919/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 16:58 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	VASSOURAS MARANHÃO	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 17:56 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	CRISTAL	VASSOURA PIAÇAVA	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Grande Porte Data: 28/03/2023 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	VASSOURA MARANHÃO	VASSOURA MARANHÃO	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 21:12 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	REAL VASSOURAS	UND	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 10.584.002/0001-29 - R. R. BARROS - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	propria	propria	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 47.057.688/0001-00 - METTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 28/03/2023 22:59 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	ODIM	ODIM	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:01 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	BRUBULAR	VASSOURA GARI	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA - ME/EPP Data: 29/03/2023 08:31 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	rainha	und	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 01.298.318/0001-63 - NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:26 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600.000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	SANTA MARIA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R$ 18,19	R$ 10.914,00

Fornecedor - 18.836.762/0001-98 - EVERTON OLIVEIRA SILVA - ME/EPP Data: 29/03/2023 14:32 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
50	600,000	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	NOVIÇA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA,MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM,COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	R$ 18,19	R$ 10.914,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E NF´S

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Prefeitura Municipal de Tuntum do Maranhão-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Data da Abertura: 29 de Março de 2023 às 09:00hs (Horário de Brasília/DF)

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	QTD	MARCA	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT.	CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	PIS	CONFINS	ISS	IRPJ	CSL	ICMS	FRETE	DESP.ADM	TOTAL DO IMPOSTO CUSTO	LUCRO EM R$	PREÇO FINAL (%)
							1,65%	7,60%	0,00%	15%	9%	18%	1%	0,50%			
44	1500	BIG LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L,COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	20,30	13,18	R$ 0,22	R$ 1,00		R$ 1,98	R$ 1,19	R$ 2,37	R$ 0,13	R$ 0,07	R$ 20,14	R$ 0,16	R$ 0,81
45	150	SOL	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	11,90	7,73	R$ 0,13	R$ 0,59		R$ 1,16	R$ 0,70	R$ 0,93	R$ 0,08	R$ 0,04	R$ 11,34	R$ 0,56	R$ 4,92
46	600	JANETEX	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70CM, COMPRIMENTO 100CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	52,00	33,53	R$ 0,55	R$ 2,55		R$ 5,03	R$ 3,02	R$ 5,36	R$ 0,34	R$ 0,17	R$ 50,55	R$ 1,45	R$ 2,87
47	500	JANETEX	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	UND	14,18	11,02	R$ 0,18	R$ 0,84		R$ 0,11	R$ 0,99	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,06	R$ 13,42	R$ 0,76	R$ 5,67

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

48	400	REGIONAL	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS:COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	UND	8,20	5,35	R$ 0,09	R$ 0,41		R$ 0,80	R$ 0,48	R$ 0,91	R$ 0,05	R$ 0,03	R$ 8,11	R$ 0,09	R$ 1,07
49	500	TROPICAL	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO,MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	17,55	11,38	R$ 0,19	R$ 0,87		R$ 1,71	R$ 1,02	R$ 1,82	R$ 0,11	R$ 0,06	R$ 17,16	R$ 0,39	R$ 2,28
50	600	REAL VASSOURAS	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	UND	10,24	6,74	R$ 0,11	R$ 0,51		R$ 1,01	R$ 0,61	R$ 1,01	R$ 0,07	R$ 0,03	R$ 10,09	R$ 0,15	R$ 1,46

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.30 10:35:00 -03'00'

Imperatriz - MA, 30 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

RECEBEMOS DE ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2023 - DEST. / REM.: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 820,00		NF-e Nº 000002442 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

AVENIDA INDUSTRIAL, 3 - SANTA RITA - CEP:65919-230 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3014-4441
alvesdistribuidora.alves@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002442 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0329 1003 4500 0107 5500 1000 0024 2218 0438 6195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421230009114524 28/03/2023 17:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125465025		29.100.345/0001-07

Fls. 593

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA			12.145.041/0001-55	28/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV NEWTON BELO , 134	SANTA RITA		65919-050	28/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3017-4030	MA	121487202	17:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,00	147,58	0,00	0,00	268,55	820,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3740	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, BIG LIXO	48194000	000	5102	PCT	5,000	13,180	65,90	0,00	65,90	11,86	0,00	18,00	0,00
3741	SODA CÁUSTICA 500 G, SOL	28151100	000	5102	UN	10,000	7,730	77,30	0,00	77,30	13,91	0,00	18,00	0,00
3742	TAPETE, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE 70X100CM, JANETEX	84284000	000	5102	UN	10,000	33,530	335,30	0,00	335,30	60,35	0,00	18,00	0,00
3743	TOALHA ROSTO 100% ALGODÃO, 50X30M, JANETEX	48183000	000	5102	UN	10,000	11,020	110,20	0,00	110,20	19,83	0,00	18,00	0,00
3744	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA COM CABO, REGIONAL	96031000	000	5102	UN	20,000	5,350	107,00	0,00	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00
3745	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, CABO ROSQUEÁVEL, TROPICAL	96031000	000	5102	UN	5,000	11,380	56,90	0,00	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
3746	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, CABO MADEIRA, REAL VASSOURAS	96031000	000	5102	UN	10,000	6,740	67,40	0,00	67,40	12,13	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 253,09 Est.: 15,46 Mun.: 0,00	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E NF´S

DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

DELGA
ARTIGOS MÉDICOS LTDA
Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM MA
Fls. 595
C P L

31.940.808/0001-82
DEL CA ARTIGOS MEDICOS LTDA
AV. TIRADENTES Nº 1904
SETOR CENTRAL
CEP 75.043-044
ANÁPOLIS-GO

COMPRAOVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

ORGÃO	Município de Tuntum - MA
DATA E HORARIO	29/03/2023 - 09:00 HS
PORTAL	LICITANET
PREGÃO Nº	13/2023

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MODELO / MARCA	CUSTO COMPRA	IMPOSTOS	FRETE	LUCRO	R$ VENDA
42	PCT	1500	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L -	GOIAS	10,20	1,02	0,88	2,69	14,79
43	PCT	1500	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM -	GOIAS	10,20	1,02	0,88	2,69	14,79

ANÁPOLIS EM 26 DE MARÇO DE 2023

Alex Batista Lourenço

ALEX BATISTA LOURENÇO
Proprietário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E NF´S

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA - MTZ BACABAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 29782
SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS SA -

ROD BR 316
CENTRO, BACABAL, MA - CEP: 65700000
Fone/Fax: 0021089816

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 29782
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0303 9955 1500 0671 5500 2000 0297 8217 9351 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230006320820 - 02/03/2023 13:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
122087810		03.995.515/0006-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
W C ALVES M DO NASCIMENTO		40.896.767/0001-65	02/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DOM PEDRO I, 18	CENTRO	65413-000	02/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
ALTO ALEGRE DO MARANHAO	099984123883	MA / 126853240	13:37:56

FATURA / DUPLICATA

001
07/03/2023
R$ 804,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 739,81	R$ 133,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 804,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 804,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
155	VOLUMES	DIVERSOS		98,0800	98,0800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
320077	AGUA SANIT TUBARAO 1L	28289011	000	5929	UN	11	1,7900	23,27	23,27	4,19	0,00	18	0
412049	AMAC ROU YPE ACONCHEGO L2 P1,6L	35099090	000	5929	UN	1	9,7900	9,79	9,79	1,76	0,00	18	0
365775	AROM B AR AER CH TALC EMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	2	10,4900	20,98	20,98	3,78	0,00	18	0
365779	AROM B AR AER JD PEONIA EMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	2	10,4900	20,98	20,98	3,78	0,00	18	0
365764	AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	2	12,8900	25,78	25,78	4,64	0,00	18	0
7579	DESINF ECONOMICO FLORAL 5L	38089419	000	5929	UN	1	3,7900	3,79	3,79	0,68	0,00	18	0
276954	DETERG DULAGO LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	2	1,1900	2,38	2,38	0,43	0,00	18	0
358153	DETERG DI MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,4900	1,49	1,49	0,27	0,00	18	0
358162	DETERG DI NEUTRO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,4900	1,49	1,49	0,27	0,00	18	0
481162	DETERG DI NEUTRO 5L	34025000	000	5929	UN	1	13,4900	13,49	13,49	2,43	0,00	18	0
37739	DETERG YPE LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	24	2,2900	54,96	54,96	9,89	0,00	18	0
09153	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	000	5929	UN	35	23,9900	359,85	359,85	64,77	0,00	18	0
269947	PAPEL HIG FAMILIAR SOFT FS 4X30M	48181000	020	5929	FT	60	2,6000	193,20	128,81	23,19	0,00	18	0
221073	PAPEL TOALHA SNACK 21S 50F	48181000	000	5929	UN	6	3,9930	23,94	23,94	4,31	0,00	18	0
308186	PEDRA SANIT C SANY FERRO 25G	38089999	000	5929	UN	10	2,2900	22,90	22,90	4,12	0,00	18	0
254816	REMOVE SUJEIRA PERFECTO REMOVEX 2L	34025000	000	5929	UN	1	14,9900	14,99	14,99	2,70	0,00	18	0
172921	SABAO PO EEH TE VI SUPER BRANC 500G	34025000	000	5929	UN	2	3,5900	7,18	7,18	1,29	0,00	18	0
309359	SABAO PO IAPO FL CEREJI LAV SH 500G	34025000	000	5929	UN	1	1,9930	1,99	1,99	0,34	0,00	18	0
209364	SABAO PO IAPO TRADIC SH 500G	34025000	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,34	0,00	18	0

Scanned with CamScanner

MATEUS SUPERMERCADOS SA -

ROD BR 316
CENTRO, BACABAL, MA - CEP: 65700000
Fone/Fax: 0021089816

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29782
SÉRIE: 2
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0303 9955 1500 0671 5500 2000 0297 8217 9351 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421230006320820 - 02/03/2023 13:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
1220R7810		03.995.515/0006-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %

Fls. 598

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Gerada pelo PDV: 113 e No. Cupom: 122981 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON M RODRIGUES LLL	

Scanned with CamScanner

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E NF´S

A P M SEREJO LTDA

SEREJO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
1	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM, CX C/12 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 18,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 18,43	R$ 22,80
5	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COLHER, LINHA REFEIÇÃO MASTER, REFORÇADO E BIODEGRADAVEL, MEDIDA 16 CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES	R$ 2,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 2,11	R$ 2,67
6	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CX C/ 2500 UND	R$ 72,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 72,73	R$ 93,00
8	DESINFETANTE CAIXA COM 12 UNIDADES:COM PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL, COMPOSIÇÃO BÁSICO RONIL, FENOL, ETOXILADO, ESSÊNCIA CORANTE, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, CONTENDO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO INFORMAÇÃO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE PINHO, COM VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 500 ML.	R$ 17,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 17,23	R$ 22,80
12	ESCOVA SANITÁRIA: PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CERDAS, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, COM SUPORTE	R$ 4,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 4,67	R$ 5,57
14	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO A' BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	R$ 0,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,58	R$ 0,66
18	INSETICIDA MULTI INSETO, AEROSOL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM C/ 300 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 7,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 8,02	R$ 10,40
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	R$ 2,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 2,31	R$ 2,98
38	SABÃO DE BARRA DE 180 GRAMAS CAIXA COM 50 BARRAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 63,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 63,33	R$ 76,80

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luis -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	R$ 57,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 57,33	R$ 72,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	R$ 7,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 7,03	R$ 8,40

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=anamuniz1@gmail.com
Date: 2023.03.30 11:47:04 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

Fls. 601

RECEBEMOS DE F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 276,00 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV PRINCIPAL, 37 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.307.003
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01
AV SANTOS DUMONT, 4130
CENTRO - 65400-000
CODO - MA Fone/Fax: 9936615200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.307.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0307 0694 8700 0370 5500 1001 3070 0314 6157 1791
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	421230008141714 - 19/03/2023 09:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120925494			07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	19/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577	25/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313	09:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		43.681.732/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
SAO LUIS	MA		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/04/2023
Valor	R$ 276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
276,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	276,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	17,20	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	0-Por conta do Rem				07.069.487/0003-70
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO		CODO	MA	120925494	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	201,300	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
323	AGUA SANITARIA CLORADA VERDE 1L	28289011	000	5101	CX	15,0000	18,4000	276,00	0,00	276,00	49,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNAE: 4647-8/01//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10001514320174013700 DE 13/07/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 49.68 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 75,21	

RECEBEMOS DE REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 10.642,70 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVE PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA 9 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.319
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO, S/N - Q5 M TA E 8A LOTE DISTRITO INDUSTRIAL
TABULEIRO DO MARTINS - 57081-000
MACEIO - AL Fone/Fax: 8221211800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.069.319
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2722 0808 8403 4000 0132 5500 1000 0693 1913 3447 1414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DA PRODUCAO A PRAZO	327220015919582 - 18/08/2022 15:21:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
240696662			08.840.340/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	18/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVE PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA 9	MARACANA		65091-577	18/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98991032632	127272313	15:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/08/2022
Valor	R$ 10.642,70

Pts 603

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.993,14	1.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	9.993,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	759,48	10.642,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	1-Por conta do Dest				19.485.388/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO, S/N	MACEIO	AL	242989144

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152	Volume(s)			620,590	541,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1226105	Copo PP 300ml Estriado TRANSPARENTE c/ 2.000 und	39241000	000	6101	CX	10,0000	95,3300	953,30	0,00	953,30	114,40	61,96	12,00	6,50
554001	COPOS ULTRACOPOS TP.80ML C/2500UN NBR 14.865:2012	39241000	000	6101	C2	10,0000	75,0900	750,90	0,00	750,90	90,11	48,81	12,00	6,50
70290003	Colher Refeicao Branca, Caixa C/ 1.000 Und.	39241000	000	6101	CX	42,0000	41,5700	1.745,94	0,00	1.745,94	209,51	113,49	12,00	6,50
1226102	Copo PP 180ml Estriado TRANSPARENTE c/ 2.500 und	39241000	000	6101	CX	90,0000	72,7000	6.543,00	0,00	6.543,00	785,16	425,30	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRAZO DE DEVOLUCAO E OU RECLAMACAO 24 HORAS APOS O RECEBIMENTO DA NFE Motorista:RENATO LUIZ COUTO DOS SANTOS Placa Cavalo: Placa Reboque:EWJ0703 PE 47312226 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com EMAILTRANSPORTADOR: renildo@replast.ind.br	

RECEBEMOS DE REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 10.642,70 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVE PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA 9 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.069.319
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO, S/N - Q5 M 7A E 8A LOTE DISTRITO INDUSTRIAL
TABULEIRO DO MARTINS - 57081-000
MACEIO - AL Fone/Fax: 8221211800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.069.319
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2722 0808 8403 4000 0132 5500 1000 0693 1913 3447 1414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DA PRODUCAO A PRAZO	327220015919582 - 18/08/2022 15:21:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
240696662			08.840.340/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05		18/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVE PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA 9		MARACANA		65091-577	18/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98991032632	127272313		15:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/08/2022
Valor	R$ 10.642,70

Fls. 609

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.993,14	1.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,89	9.993,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	649,56	0,00	0,00	759,48	10.642,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	1-Por conta do Dest				19.485.388/0001-96
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO, S/N		MACEIO		AL	242989144

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152	Volume(s)			620,590	541,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1226105	Copo PP 300ml Estriado TRANSPARENTE c/ 2.000 und	39241000	000	6101	CX	10,0000	95,3300	953,30	0,00	953,30	114,40	61,96	12,00	6,50
554001	COPOS ULTRACOPOS TP.80ML C/2500UN NBR 14.865:2012	39241000	000	6101	C2	10,0000	75,0900	750,90	0,00	750,90	90,11	48,81	12,00	6,50
70290003	Colher Refeicao Branca, Caixa C/ 1.000 Und.	39241000	000	6101	CX	42,0000	41,5700	1.745,94	0,00	1.745,94	209,51	113,49	12,00	6,50
1226102	Copo PP 180ml Estriado TRANSPARENTE c/ 2.500 und	39241000	000	6101	CX	90,0000	72,7000	6.543,00	0,00	6.543,00	785,16	425,30	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRAZO DE DEVOLUCAO E OU RECLAMACAO 24 HORAS APOS O RECEBIMENTO DA NFE Motorista:RENATO LUIZ COUTO DOS SANTOS Placa Cavalo: Placa Reboque:EWJ0703 PE 47312226 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com EMAILTRANSPORTADOR: renildo@replast.ind.br	

RECEBEMOS DE F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.460,90 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV PRINCIPAL, 37 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.275.648
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01
AV SANTOS DUMONT, 4130
CENTRO - 65400-000
CODO - MA Fone/Fax: 9936615200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.275.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 1007 0694 8700 0370 5500 1001 2756 4811 5699 2558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	421220030562522 - 22/10/2022 11:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120925494			07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05		22/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577		28/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313		11:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		43.681.732/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
SAO LUIS	MA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
FLS. 605

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	18/11/2022
Valor	R$ 2.460,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.946,14	350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	2.430,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	598,01	184,70	2.460,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	0-Por conta do Rem				07.069.487/0003-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO	CODO			MA	120925494
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
51			51	582,280	549,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
606	AMACIANTE SOFT BLUE (AZUL) 2L	38099190	000	5101	CX	7,0000	30,8000	215,60	0,00	215,60	38,81		18,00	
447	DETERGENTE FC LIMAO PET 500ML	34025000	000	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20	0,94	18,00	3,25
	DETERGENTE FC MACA PET 500ML	34025000	000	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20	0,94	18,00	3,25
==9	DETERGENTE FC NEUTRO PET 500ML	34025000	000	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20	0,94	18,00	3,25
6686	SABAO FC BARRA ACACIA 5X180G CX C/10PCT pRedBC=33,33%	34011900	020	5101	CX	8,0000	60,5000	484,00	0,00	322,68	58,08	0,00	18,00	0,00
6688	SABAO FC BARRA ANIL 5X180G CX C/10PCT pRedBC=33,33%	34011900	020	5101	CX	8,0000	60,5000	484,00	0,00	322,68	58,08	0,00	18,00	0,00
6687	SABAO FC BARRA LIMAO 5X180G CX C/10 PCT pRedBC=33,33%	34011900	020	5101	CX	8,0000	60,5000	484,00	0,00	322,68	58,08	0,00	18,00	0,00
523	DESINFETANTE CITRUS 24X500ML	38089419	000	5101	CX	2,0000	34,4000	68,80	0,00	68,80	12,38	3,44	18,00	5,00
520	DESINFETANTE JASMIM 24X500ML	38089419	000	5101	CX	2,0000	34,4000	68,80	0,00	68,80	12,38	3,44	18,00	5,00
526	DESINFETANTE MARINE 24X500ML	38089419	000	5101	CX	2,0000	34,4000	68,80	0,00	68,80	12,38	3,44	18,00	5,00
522	DESINFETANTE PINHO 24X500ML	38089419	000	5101	CX	2,0000	34,4000	68,80	0,00	68,80	12,38	3,44	18,00	5,00
525	DESINFETANTE HERBAL 24X500ML	38089419	000	5101	CX	2,0000	34,4000	68,80	0,00	68,80	12,38	3,44	18,00	5,00
318	ALVEJANTE ECON SEM CLORO 2L	34025000	000	5101	CX	7,0000	47,4000	331,80	0,00	331,80	59,72	10,78	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNAE: 4647-8/01-/REDUCAO BC 33,33% INC VII DO ART. 1 DO ANEXO 1.4 DO RICMS-03 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 598,01	

RECEBEMOS DE KA Distribuidora de Produtos de Limpeza e descartaveis Ldta. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 404,88 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDO MARACANA Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.154
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KA Distribuidora de Produtos de Limpeza e descartaveis Ldta.
Estrada Raposa Aracagy, 07 - Lt central Qd 2
Aracagy - 65110-000
Sao Jose de Ribamar - MA Fone/Fax: 33034707

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.154
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0846 8144 9800 0127 5500 0000 0001 5417 0216 6973
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	421220023297788 - 16/08/2022 17:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
127610936			46.814.498/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	16/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDO	MARACANA		65091-577	16/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Luis	MA	984321051	127272313	17:16:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/08/2022
Valor	R$ 404,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 606
Rubrica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	404,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5870	ESCOVA SANITARIA BRILHUS 151 VASSOURITA 1X36 BETAN Fonte da Carga Tributaria: IBPT	96039000	0102	5102	UND	12,0000	4,6400	55,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
7791	SABAO EM PO IAPO TRADICIONAL SH 24X500G	34025000	0102	5102	UND	120,0000	2,4500	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4505	FLANELA AMARELA 29X49 NORFIL Fonte da Carga Tributaria: IBPT	63071000	0102	5102	UND	30,0000	1,8400	55,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: &]&Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite a aproveitamento^do credito de ICMS no valor de R$ <valor CSOSN>, corresponde a aliquota de 3,87 ^nos termos do art. 23 da LC 123/2006.^Protocolo: 135200415346313^NOTA FISCAL ELETRONICA SO PODE SER CANCELADA ATE 24 HORAS Valor Aproximado dos Tributos : R$ 34,87	

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.197,82 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVPRINCIPAL, s/n MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.202.299
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS
AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 37
RECANTO VINHAIS - 65070-076
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.202.299
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0803 9955 1500 3930 5500 2000 2022 9916 8418 5430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421220022212892 - 06/08/2022 09:06:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
123693110			03.995.515/0039-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	06/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVPRINCIPAL, s/n	MARACANA		65091-577	06/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	09881357096	127272313	09:04:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/08/2022
Valor	R$ 2.197,82

Fls. 607

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.197,82	395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
838	VOLUMES	DIVERSOS		326,260	326,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
365775	AROM B AR AER CH TALC FMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	40,0000	8,9900	359,60	0,00	359,60	64,73		18,00	
457670	COPO DESC TRANSP KEROCOPO 100X180ML	39241000	000	5929	UN	250,0000	3,6900	922,50	0,00	922,50	166,05		18,00	
140401	DESINF DULAGO LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	252,0000	2,5900	652,68	0,00	652,68	117,48		18,00	
1730	ESP 3M LIMPA BELA M USO UN	73239900	000	5929	UN	240,0000	0,5500	132,00	0,00	132,00	23,76		18,00	
421923	GUARD MALU 21X23CM	48183000	000	5929	UN	50,0000	0,9900	49,50	0,00	49,50	8,91		18,00	
361965	MANGUEIRA P/REGU DE GAS IMAR 1,25M	8481 1000	000	5929	UN	6,0000	13,5900	81,54	0,00	81,54	14,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:336 COO:24630. Inf. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 336 e No. Cupom: 24630 e Def. pelo Vendedor 12498 - MARCOS VINICIUS LIMA DOS SANTO	

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.041,14 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVPRINCIPAL, s/n MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.201.651
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS
AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 37
RECANTO VINHAIS - 65070-076
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.201.651
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0703 9955 1500 3930 5500 2000 2016 5116 8053 4520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421220021118189 - 27/07/2022 15:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
123693110			03.995.515/0039-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA		43.681.732/0001-05	27/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVPRINCIPAL, s/n	MARACANA	65091-577	27/07/2022
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA 09881357096	127272313	15:50:31

Fls. 608

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/08/2022
Valor	R$ 3.041,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOT. PRODUTOS
2.674,15	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1396	VOLUMES	DIVERSOS		698,040	698,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50191	AGUA MIN MAR DOCE COPO 200ML	22011000	060	5929	UN	480,0000	0,5900	283,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
310627	AGUA SANIT CLORADA 1L	28289011	000	5929	UN	96,0000	1,2900	123,84	0,00	123,84	22,29		18,00	
196717	ALCOOL LIQ ASSEPTGEL 70% 1L	22072019	000	5929	UN	36,0000	8,2900	298,44	0,00	298,44	53,72		18,00	
76333	AMAC ROU YPE TERNURA ROSA 500ML	38099190	000	5929	UN	24,0000	2,9900	71,76	0,00	71,76	12,92		18,00	
365764	AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	24,0000	8,9900	215,76	0,00	215,76	38,84		18,00	
140394	DESINF DULAGO DM NOITE 1L	38089419	000	5929	UN	120,0000	2,6900	322,80	0,00	322,80	58,10		18,00	
140398	DESINF DULAGO FLORAL 1L	38089419	000	5929	UN	72,0000	2,6900	193,68	0,00	193,68	34,86		18,00	
358159	DETERG OI MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	144,0000	1,3900	200,16	0,00	200,16	36,03		18,00	
241611	ESC SANIT S MARIA C/SUPORTE 862 UN	96039000	000	5929	UN	6,0000	11,4900	68,94	0,00	68,94	12,41		18,00	
[illegible]58	FILME PVC P/EMB WYDA 28CMX15M	39204390	000	5929	UN	50,0000	3,5900	179,50	0,00	179,50	32,31		18,00	
[illegible]49	INSET BAYGON AER AC TOT EUCAL 360ML	38085910	000	5929	UN	12,0000	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26		18,00	
133573	LIMP ALUM DULAGO 500ML	38089419	000	5929	UN	72,0000	1,3900	100,08	0,00	100,08	18,01		18,00	
175776	PA LIXO BETTANIN BRILHUS 2020 UN	39249000	000	5929	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	49,90	8,98		18,00	
244043	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39	73023000	000	5929	UN	30,0000	3,3900	101,70	0,00	101,70	18,31		18,00	
73670	PEDRA SANIT AZULIM EUCALIPTO 25G	38089419	000	5929	UN	48,0000	1,9900	95,52	0,00	95,52	17,19		18,00	
20969	RODO S MARIA PLAST DPL 352 40CM	96039000	000	5929	UN	12,0000	14,9900	179,88	0,00	179,88	32,38		18,00	
445144	SABAO BAR ABSOLUTO GLIC NEUTRO 1KG pRedBC=33,33%	34011900	020	5929	UN	30,0000	8,3800	251,40	0,00	167,61	30,17		18,00	
309359	SABAO PO IAPO FL CEREJ LAV SH 500G	34025000	000	5929	UN	120,0000	1,4900	178,80	0,00	178,80	32,18		18,00	
423994	SACO LIXO ULTRALIXO 50L AZ	39232190	000	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2D ECF:336 COO:24202. Inf. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 336 e No. Cupom: 24202 e Def. pelo Vendedor 12498 - MARCOS VINICIUS LIMA DOS SANTO	

NF-e
Nº. 000.310.301
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA

AV BARAO DE GURGUEIA, 1668
VERMELHA - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8640096161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.310.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0307 3427 8500 1282 5500 1000 3103 0112 0627 2214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322220005555315 - 31/03/2022 15:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194711366			07.342.785/0012-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA	43.681.732/0001-05	31/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PRINCIPAL,, 37 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AMENDOEIRA QUADRA 9.	MARACANA	65091-577	31/03/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313	15:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	43.681.732/0001-05	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PRINCIPAL,, 37 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AMENDOEIRA QUADRA 9.	MARACANA	65091-577

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO LUIS	MA	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/03/2022
Valor	R$ 1.185,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.185,60	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	1.185,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	1.185,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	25,280	25,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31531	GUARDANAPO GIRASSOL 14 X 14 PCT C/160UN	48183000	000	6102	PC	24,0000	0,8320	19,97	0,00	19,97	2,40	0,00	12,00	0,00
15754	PANO COPA 40 X 60 BRANCO	63071000	000	6102	UN	48,0000	2,2880	109,82	0,00	109,82	13,18	0,00	12,00	0,00
42749	VASSOURA SANTA MARIA VARRECASA C/CABO	96039000	000	6102	UN	80,0000	13,1976	1.055,81	0,00	1.055,81	126,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N PEDIDO.:952049628 N PED CLIENTE.: VALOR CREDITO.://END. ENT.:NSU: 016001 AUTORIZACAO024802, , , Email do Destinatário: serejoevp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/03/2023 as 11:26:54

Gerado em www.fisst.com.br

RECEBEMOS DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.185,60 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AVENIDA PRINCIPAL,, 37 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AMENDOEIRA QUADRA 9. MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.530,80 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV PRINCIPAL, 37 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.307.804
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

AV SANTOS DUMONT, 4130
CENTRO - 65400-000
CODO - MA Fone/Fax: 9936615200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.307.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0307 0694 8700 0370 5500 1001 3078 0411 9921 1143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	421230008146629 - 19/03/2023 13:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120925494			07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	19/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577	25/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313	10:46:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		43.681.732/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
SAO LUIS	MA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRADO
Fls. 610
ASSINATURA
C P L

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	09/04/2023	Venc.	19/04/2023	Venc.	29/04/2023
Valor	R$ 2.176,94	Valor	R$ 2.176,93	Valor	R$ 2.176,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.288,37	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	6.413,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIBUT.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	1.653,02	415,11	6.530,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	0-Por conta do Rem				07.069.487/0003-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO	CODO			MA	120925494

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167			167	1.781,780	1.682,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
321	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	000	5101	CX	50,0000	14,6000	730,00	0,00	730,00	131,40		18,00	
500	AMACIANTE SOFT BLUE (AZUL) 2L	38099190	000	5101	CX	5,0000	33,2000	166,00	0,00	166,00	29,88		18,00	
[illegible]	DESINFETANTE CITRUS 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
502	DESINFETANTE JASMIM 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
503	DESINFETANTE LAVANDA 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
516	DESINFETANTE MARINE 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
6949	LAVA ROUPA PO ECON. CAMPOS LAVANDA 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6948	LAVA ROUPA PO ECON. FLOR LARANJEIRA 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6951	LAVA ROUPA PO ECON. PERF. DO CAMPO 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6952	LAVA ROUPA PO ECON. TRADICIONAL 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6686	SABAO FC BARRA ACACIA 5X180G CX C/10PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	10,0000	63,3000	633,00	0,00	351,69	63,30		18,00	
6688	SABAO FC BARRA ANIL 5X180G CX C/10PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	10,0000	63,3000	633,00	0,00	351,69	63,30		18,00	
6687	SABAO FC BARRA LIMAO 5X180G CX C/10 PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	20,0000	63,3000	1.266,00	0,00	703,39	126,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CNAE: 4647-8/01//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10001514320174013700 DE 13/07/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 951,89//REDUCAO BC 44,44% INC VII DO ART. 1 DO ANEXO 1.4 DO RICMS-03
Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.653,02

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.530,80 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - AV PRINCIPAL, 37 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.307.804
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

AV SANTOS DUMONT, 4130
CENTRO - 65400-000
CODO - MA Fone/Fax: 9936615200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.307.804
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0307 0694 8700 0370 5500 1001 3078 0411 9921 1143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	421230008146629 - 19/03/2023 13:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120925494			07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			43.681.732/0001-05	19/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577	25/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	MA	98981357096	127272313	10:46:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		43.681.732/0001-05	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV PRINCIPAL, 37	MARACANA		65091-577
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
SAO LUIS		MA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
Fls. 611
Rubrica
C P L

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Núm.	Núm.
001	002	003
Venc. 09/04/2023	Venc. 19/04/2023	Venc. 29/04/2023
Valor R$ 2.176,94	Valor R$ 2.176,93	Valor R$ 2.176,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.288,37	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	6.413,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	1.653,02	415,11	6.530,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	0-Por conta do Rem				07.069.487/0003-70
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO		CODO		MA	120925494

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167			167	1.781,780	1.682,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
321	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	000	5101	CX	50,0000	14,6000	730,00	0,00	730,00	131,40		18,00	
6006	AMACIANTE SOFT BLUE (AZUL) 2L	38099190	000	5101	CX	5,0000	33,2000	166,00	0,00	166,00	29,88		18,00	
1	DESINFETANTE CITRUS 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
502	DESINFETANTE JASMIM 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
503	DESINFETANTE LAVANDA 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
516	DESINFETANTE MARINE 1L	38089419	000	5101	CX	10,0000	28,8000	288,00	0,00	288,00	51,84	14,40	18,00	5,00
6949	LAVA ROUPA PO ECON. CAMPOS LAVANDA 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6948	LAVA ROUPA PO ECON. FLOR LARANJEIRA 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6951	LAVA ROUPA PO ECON. PERF. DO CAMPO 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6952	LAVA ROUPA PO ECON. TRADICIONAL 400G	34025000	000	5101	CX	8,0000	57,3000	458,40	0,00	458,40	82,51	14,90	18,00	3,25
6686	SABAO FC BARRA ACACIA 5X180G CX C/10PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	10,0000	63,3000	633,00	0,00	351,69	63,30		18,00	
6688	SABAO FC BARRA ANIL 5X180G CX C/10PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	10,0000	63,3000	633,00	0,00	351,69	63,30		18,00	
6687	SABAO FC BARRA LIMAO 5X180G CX C/10 PCT pRedBC=44,44%	34011900	020	5101	CX	20,0000	63,3000	1.266,00	0,00	703,39	126,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CNAE: 4647-8/01-//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10001514320174013700 DE 13/07/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 951,89-//REDUCAO BC 44,44% INC VII DO ART. 1 DO ANEXO I.4 DO RICMS-03 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.653,02	

RECEBEMOS DE JOSE M. DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 604,44 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.774
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE M. DA SILVA

A TABULEIRO DO PINTO, S N - QUADRA239 LOTE 306
PREFEITO ANTONIO L DE SOUZA - 57100-000
Rio Largo - AL Fone/Fax: 82991510985

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2722 1141 9518 3300 0115 5500 1000 0007 7412 5553 5181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Remessa em bonificacao doacao ou brinde	327220021917480 - 03/11/2022 18:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
240034538			41.951.833/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA	43.681.732/0001-05	03/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Principal, 37 - COND RES AMENDOEIRA QUADRA9	Maracana	65091-577	03/11/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Luis	MA	9881357096	127272313	13:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL			52,000	52,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - ESTADO DE ALAGOAS - FLS. 612 - C P L

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
418	SACO PRETO 59X62X03 REC	39232190	0101	6910	MIL	6,0000	100,7400	604,44	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: INFORMACOES COMPLEMENTARES, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,54%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox: Fed R$ 291,93 (4,20%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/AL - 11AEAD REFERENTE A PEDIDO 13825	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
Fls. 613
CPL

W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.896.767/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS Nº 200, QD 15, BAIRRO AREAL, COND CIDADE JARDINS - BACABAL – MA, CEP: 65700-000
E-MAIL: WC.MIX@HOTMAIL.COM
TELEFONE: 99 – 984123683

					COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO VENCEDOR	PREÇO DE COMPRA	Nº DA NOTA FISCAL/PEDIDO	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - 4%	FRETE - 1%	DESPESAS OPERACIONAIS - 2%	TOTAL DE ENCARGOS	MARGEM DE LUCRO
8	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30, LARGURA 10, TIPO GOFRADO E PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, (FARDO 64 ROLOS)	FAMILIAR	1.000,00	R$ 50,99	44,80	29782	R$ 2,04	R$ 0,51	0,896	R$ 3,45	R$ 2,74

W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ 40.896.767/0001-65
WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
CPF: 031.427.071-07

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.03.30 11:31:26 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E NF´S

COMERCIAL GOA LTDA

Goa
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UND MEDIDA	QUANT	MARCA	P. CUSTO NFE'S	IMPOSTO CNPJ (5%)	FRETE (3%)	P.CUSTO FINAL NFE'S	P.UNIT. (ARREMATADO)
20	LIMPA ALUMÍNIO, DESENVOLVIDO PARA DAR BRILHO AO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	350	NUTRILAR	R$ 18,00	R$ 0,90	R$ 0,54	R$ 19,44	R$ 26,50
23	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, TIPO: TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAR	UND	300	PLASMONT	R$ 10,00	R$ 0,50	R$ 0,30	R$ 10,80	R$ 29,40
26	DESODORIZADOR DE AR, EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 360 ML AEROSSOL AMBIENTAL, AÇÃO NEUTRALIZANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	800	DOM LINE	R$ 6,10	R$ 0,31	R$ 0,18	R$ 6,59	R$ 10,99
27	PÁ COLETORA LIXO MATERIAL COLETOR: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 60 CM	UND	300	BELANO	R$ 3,92	R$ 0,20	R$ 0,12	R$ 4,23	R$ 5,60
28	PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO	UND	800	LUCENA	R$ 2,20	R$ 0,11	R$ 0,07	R$ 2,38	R$ 2,99
29	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO	UND	600	SANTA MARGARIDA	R$ 1,44	R$ 0,07	R$ 0,04	R$ 1,56	R$ 2,97
32	PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM (FARDO COM 6 PCT)	FD	800	SKALA	R$ 22,14	R$ 1,11	R$ 0,66	R$ 23,91	R$ 41,10
33	PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO 26 CM, RESISTENTE PARA SERVIR REFEIÇÕES, PROFUNDIDADE 02 CM E DIÂMETRO 26 CM, PACOTE COM 10 UND	PCT	1500	REPLAST	R$ 2,45	R$ 0,12	R$ 0,07	R$ 2,65	R$ 3,93
34	BACIA PLÁSTICA, TAMANHO 8 LITROS, 22 X 8 CM.	UND	200	PLASUZE	R$ 6,15	R$ 0,31	R$ 0,18	R$ 6,64	R$ 8,00
35	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA 10 LITROS	UND	100	ARIPLAS	R$ 10,60	R$ 0,53	R$ 0,32	R$ 11,45	R$ 18,99

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luís/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com

Fls 616
CPL

36	RODO, LIMPEZA, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, BASE MEDINDO NO MÍNIMO 42CM, COM 2 BORRACHAS DE SUPORTE MEDINDO NO MÍNIMO 45 CM, CABO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO E ROSCÁVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20CM	UND	700	BELANO	R$ 4,66	R$ 0,23	R$ 0,14	R$ 5,03	R$ 8,39
39	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA, CX C/ 24 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	CX	900	ESPUMIL	R$ 44,40	R$ 0,89	R$ 0,44	R$ 45,73	R$ 48,30
40	SABONETE EM BARRA, ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO PESO 90 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	100	SIENE	R$ 1,22	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 1,32	R$ 1,60
41	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL ALTURA: 58 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 15 L, LARGURA: 39 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 1,27	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 1,37	R$ 15,00
42	SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO , CAPACIDADE: 30 L	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 1,27	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 1,37	R$ 8,30
43	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR: PRETA, LARGURA:63 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 1,27	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 1,37	R$ 14,00
44	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	PCT	1500	SACO PLUS	R$ 1,27	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 1,37	R$ 17,50
45	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	150	NUTRILAR	R$ 7,13	R$ 0,36	R$ 0,21	R$ 7,70	R$ 8,90
46	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	UND	600	ISSAN	R$ 29,00	R$ 1,45	R$ 0,87	R$ 31,32	R$ 51,90
49	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	UND	500	CONDOR	R$ 5,99	R$ 0,30	R$ 0,18	R$ 6,47	R$ 11,99

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luís/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com

Goa
DISTRIBUIDORA

Fls. 617

São Luís, Ma – 30 de Março de 2023.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340

Assinado de forma digital por LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2023.03.30 10:15:47 -03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44
R. 03 - nº 16 – Letra C – Bela Vista – CEP 65.073-200 – São Luís/MA
Fone/Fax: (98) 3303-4738 - E-mail: comercialgoa21@gmail.com

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ141

AV SAO LUIS REI DE FRANCA, nº SN
TURU - SAO LUIS - MA
FONE (98) 3131-3650 - CEP 65065-470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.625
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1206 0572 2304 1102 5530 0000 0486 2512 4094 3270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	421220036477930 15/12/2022 11:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
126339856		06.057.223/0411-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL GOA EIRELI			33.614.584/0001-44	15/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PARQUE BELA VISTA, 16	COROADINHO		65073-200	15/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO LUIS	(98) 9885-9441	MA	127015914	10:52:

FATURA/DUPLICATAS

48625.001 15/12/2022 992,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
992,41	178,64	0,00	0,00	992,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
206				368,610	344,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1131048	DET LIQ DOVALE 500ML NEUTRO Número do Pedido: [illegible]	34025000	000	5102	UNI	21,000	30,96	650,16	650,16	117,03	0,00	18,00	0,00
1025516	LAVA ROUPA PO ESPUMIL 500G FLORES Número do Pedido: [illegible]	34025000	000	5102	PCT	185,000	1,65	342,25	342,25	61,61	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98262645	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R$ 143,01 tributos federais R$ 178,64 tributos estaduais R$ 670,76 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO MA 9BA3CD

MERCADORIA ENTREGUE
DATA: 15/12/22

RESERVADO AO FISCO
15/12/22
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
SÃO LUIS TURU - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Fls. 618
Rubrica

DOCS. DE HABILITAÇÃO

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. 620

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 067727/23 **Data da** 29/03/2023 08:07:14

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/03/2023 08:07:14

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 067727/23 **Data da** 29/03/2023 08:07:14

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	471963000610	24/06/2019	REC VOL/OFÍCIO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/03/2023 08:07:14

Fls. 622
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 012412/23 **Data da** 16/02/2023 10:54:12

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2023 09:32:47

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Fls. 623

C P L

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 **Complemento:**

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65919050 **DDD:** **Telefone:** 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Fls 625

09/02/2023 16:14:37

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39114-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Insc. Estadual: 121487202
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 21/06/1989
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 21/06/1989

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	NEWTON BELLO	134	SANTA RITA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	600.081.573-59	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	0	20/06/1989	
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	50	20/06/1989	

Fls. 626
CPL

09/02/2023 16:14:37

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	20/06/1989	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/06/1989	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM
FONE	9981120698

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 10/02/2023
HORA: 10:28

INSC. ESTADUAL:	12.148.720-2	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	10/03/2022
RAZÃO SOCIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		

Fls 627

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Sim
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	12.145.041/0001-55	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21200216187	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	02/04/1996	CAPITAL SOCIAL:	1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	01/01/2016
CORREIO ELETRÔNICO:	borges@gnre.com.br	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65919-050		
ENDEREÇO	AVE NEWTON BELLO	NÚMERO:	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO CEMITERIO	BAIRRO:	SANTA RITA
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(0)--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE NEWTON BELLO	NÚMERO:	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	AO LADO DA DROGARIA MACHADO	BAIRRO:	SANTA RITA
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3524-2997	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
6	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9	4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
10	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
15	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
20	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
21	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
22	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 10/02/2023
HORA: 10:28

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 629

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão nº: 7928402/2023
Expedição: 23/02/2023, às 09:54:10
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.145.041/0001-55**, **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, a 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.

Fls. 630

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 12.145.041/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17h46

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 01/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **55dkNgT**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Fls. 631
Rubrica
C P L

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 600.081.573-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:50:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **NL5QE2ZXKT**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 632

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 035.250.483-86
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:51:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **XHK3NJ6UA5**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 633
Rubrica
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2023, às 17:48:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **4DP2TFVC94**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 7.541.712.370

Fls. 634

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 12.145.041

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988078/2023 e pelo CNPJ 12.145.041/0001-55, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 7.541.738.392

Fls. 636

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 600.081.573-59
Nomes associados ao CPF: 1. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023 0016535-65.2020.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988133/2023 e pelo CPF 600.081.573-59, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.

. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 7.541.757.324

Fls. 638

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 035.250.483-86
Nomes associados ao CPF: 1. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

2ª Vara do Trabalho de Imperatriz
0016269-10.2022.5.16.0023

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 8988196/2023 e pelo CPF 035.250.483-86, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em

pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.

Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 01/03/2023 às 17:53

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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 Servico - 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:18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031800475890181703

Informação obtida em 22/03/2023 10:11:11

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 641
C P L

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 07:53:46 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **7A1B.04E5.19EA.8463**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 MATRIZ		21/06/1989

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	134	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	SANTA RITA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 3017-4030

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **17:29:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Fls. 643
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 MATRIZ		21/06/1989

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	134	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	SANTA RITA	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 3017-4030

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **17:29:43** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

	12.145.041/0001-55
ESARIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CIAL:	R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

cios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

Empresarial:	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
:	49-Sócio-Administrador

Empresarial:	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
:	49-Sócio-Administrador

es relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RI

23 às **17:31** (data e hora de Brasília).

Fls. 645

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro/ desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR' CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZADOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ$ 1,00 (Hum Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO.....	NCZ$	1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO.....	"	1.000,00
SOMA.....	"	2.000,00

Quarta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de / preferencia ao sócio que queira adquiri-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine / do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos / fins sociais.

SETIMA - O inicio das operações terá lugar na data da assinatura / deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título / de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NONA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro / cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuizos.

segue...

continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destes com os direitos legais ou, então/ os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até/ o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei / que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 38 da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo / 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108/ de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste / instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente / contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo / na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Fls. 696

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho

Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'avila Batista Coelho

Carmem D'avila Batista Coelho

Testemunhas:

JUN 20 1989

JUCEMA
REG. SOB Nº 21200216187

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
- Receita Regional de Imperatriz -
CERTIFICO Certifico que este documento foi arquivado sob número e data acima mencionados.

Buy Macedo de Abreu
Diretor

JUCEMA - IMPERATRIZ
PROC. Nº
DATA 15/06/89
Nº FLS
ASS.

647

Fls. 618
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI- 1.441.187 SSP GO, e CPF- 178.307.293-87, e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira/ casada, comercuante, portadora de CI- 713.855 SSPMA e CPF 215.427.593-15 ambos residente e domiciliado à Rua 15 de novembro nº 471 Centro, Imperatriz-MA, unicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sediada à Rua 15 de novembro nº 471, Centro, Imperatriz-MA, devidamente inscrita no cadastro geral de contribuintes do Ministerio da Fazenda(CGC-MF) sob nº 12.145.041/ 0001-55, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do / Maranhão sob NIRC nº 21900216187 por despacho de 20.06.89, resolvem de comum acordo alterar o mesmo em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

I - A atividade economica que é Representação comercial fica acrescida de generos alimenticios industrializados e secos e molhados, comercio varejista de produtos alimenticios em geral.

II - Seu capital que era NCZ$ 2.000,00 (Dois mil cruzados novos passa a ser R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País, divididos em 10.000 (Dez mil cotas) de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, com o presente aumento o capital social fica/ distribuido da seguinte forma:

Francisco de Jesus Borges Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

Carmem D'avila Batista Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

III - Permanecem em vigor as demais clausulas não alteradas de seu contrato primitivo.

E, por estarem em perfeito acordo lavram este instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teôr e forma, que serão assinado por ambos os socios conjuntamente com duas testemunhas.

Imperatriz-MA, 02 de abril de 1996.

Francisco de Jesus B. Coelho

Carmem D'avila B. Coelho

TESTEMUNHAS:

ANTONIO ACIRLANDIO DE OLIVEIRA
RG- 1457773 SSP-MA

JOSIVAN SARAIVA DE SÁ
RG- 4283592-15 SSP-MA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Fls. 649

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.01.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comercio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLAUSULA 2ª - Seu capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma. O presente aumento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do Pais, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuido entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R$	25.000,00

CLAUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

Fls. 650

BORGES E D'AVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz-MA., 13 de Março de. 2.003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Carmem D'Avila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 10824293-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.962-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2003
SOB Nº 20030029309
Protocolo: 03/002930-9
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E D'AVILA LTDA
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERA

JUCEMA

Fls. 651

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

Fls. 652

CPL

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA

Fls. 653

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5 SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159250
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

654
CPL

JUCEMA

Fls. 655

CPL

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

Fls. 656

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA

Fls. 657

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Nina D'Ávila Batista Coelho
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

Carmem D'Ávila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 1082#2935-5 SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS
658

Fls. 659

CPL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em **01/01/1961**, portador da carteira de identidade nº. **1.441.187-SSP/GO** e CPF nº. **178.307.293-87**, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em **19/06/1985**, portadora da carteira de identidade nº. **18356842001-0 GEJUSPC/MA** e CPF nº. **600.081.613-80**, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa **BORGES E DAVILA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª - Admitir para sociedade: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86.**

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. 660

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 3ª – Retira-se da sociedade **FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO**, legitimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, legitima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 4ª - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**;

Cláusula 5ª - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data*: **Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.**

Cláusula 6ª – seu objeto social passa a ser: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de**

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 661
Rubrica
C.P.L.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 8ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. 662

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.**

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36;**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve inicio das atividades 20/06/1989.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. 663

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. 664

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Fls. 665
CPL

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 3ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ FLS. 666 Rubrica C.P.L.

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio**

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Fls. 667

atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36.**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

_____

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

_____

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Fls. 669
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB Nº 20220297410.
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 670
CPL

Poder Judiciario TJMA. Selo
AUTENT029827GRMULOKGICEZP434 30/07/2021
08:01:18. Ato 13.18. Total R$ 5.12 Emol R$ 4.63
FERC R$ 0.13 FADEP R$ 0.18 FEMP R$ 0.18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Ronaldo Almeida Cordeiro
Tabelião Substituto

Poder Judiciario TJMA Selo
AUTENT0298270L1AHYBSCYGK7YOB. 30/07/2021
08:08:55. Ato: 13.18. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Rômulo Almeida Cordeiro
Tabelião Substituto

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

Fls. 674

CPL

ANEXO II

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR **ALEXANDRE SILVA SANTOS**			CPF: **606.892.583.80**		
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO **PRESIDENTE DA CPL**			MATRÍCULA 0002621		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		PROGRAMA DE TRABALHO		FONTE	
Nº DO BANCO: **001 BANCO DO BRASIL**	AGÊNCIA: **3506-8**	CONTA SALÁRIO **47714-1**			
ITINERÁRIO **TUNTUM - SÃO LUIS/MA**					
OBJETIVO **Participação no Curso "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS – Planejamento e Normalização" a ser realizado pelo Instituto Estratégia nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023.**					
PERÍODO DE DESLOCAMENTO **INÍCIO: 25/05/2023 ÀS 03:00 hrs**			**RETORNO: 28/05/2023 ÀS 05:00 hrs**		
Nº DE DIÁRIAS: **3 (três)**			VALOR DA DIÁRIA (R$): **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**		
COM PERNOITE	SEM PERNOITE	Nº TOTAL	INTEGRAL	MEIA	TOTAL da DESPESA
SIM	-	3	SIM	-	R$ 1.050,00
MEIO DE TRANSPORTE AÉREO ( ) TERRESTRE (X) ( ) OUTROS.....					
OBSERVAÇÃO					
SERVIDOR PROPONENTE: VALQUIRIA SILVA PESSOA DATA: 24/05/2023 MATRÍCULA Nº 00002621					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

Fls. 615

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME DO SERVIDOR XXXXXXXXXX				MATRÍCULA		
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO XXXXXXXXXX						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA XXXXXXXXX						
ITINERÁRIO: TU[illegible]UM- XXXXXX /MA						
PERÍODO DE DESLOCAMENTO INÍCIO: XX/XX/2021 ÀS 05:00 hrs				RETORNO: XX/XX/2021 ÀS 23:00 hrs		
VALOR DA DESPESA (R$): R$ 000,00				RESTITUIR ( ) RECEBER (X)		
INTEGRAL	MEIA DIÁRIA	TOTAL	DIÁRIA DE CAMPO	INTEGRAL	MEIA DIÁRIA	DIÁRIA DE CAMPO
SIM	-	0	R$ 000,00	SIM	-	R$000,00
MEIO DE TRANSPORTE AÉREO ( ) TERRESTRE (X) ( ) OUTROS.....						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:						

SE[illegible]/IDOR PROPONENTE:

DATA: XX/XX/2023 MATRÍCULA Nº

Fls. 676

C P L

ANEXO IV

RELATÓRIO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

BENEFICIÁRIO
Nome:
Cargo:
Matrícula:

I - DO DESLOCAMENTO

( ) **a)** ordem de tráfego e autorização para uso de veículo, em caso de viagem com veículo oficial. Ou declaração, em caso de veículo particular;

( ) **b)** bilhete de passagem, se o meio de transporte utilizado for o coletivo, exceto aéreo;

( ) **c)** comprovante de embarque, quando o meio utilizado for transporte aéreo.

II – DA ESTADA NO LOCAL DE DESTINO, QUAISQUER DOS DOCUMENTOS ABAIXO:

( ) **a)** nota fiscal ou cupom fiscal de hospedagem;

( ) **b)** nota fiscal ou cupom fiscal de alimentação;

( ) **c)** nota fiscal ou cupom fiscal de abastecimento de veículo, quando for o caso.

III – DO CUMPRIMENTO DO OBJETIVO DA VIAGEM:

( ) **a)** fotocópia de ata de presença em reunião ou missão;

( ) **b)** ofício de convocação/apresentação com o ciente da autoridade competente;

( ) **c)** declaração de agente público, quando se tratar de visita a entidades e órgãos públicos;

( ) **d)** lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou formação profissional;

( ) **e)** outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

Obs.:

ASSINATURA: **Data:** / /

Fls. 677

CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.145.041/0001-55**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:13:50 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 1EKP270323101350

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMS 678
Rubrica
C P L

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:24:20 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: H7V2270323102420

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 679
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:19:55 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: YTX0270323101955

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 680

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/03/2023 08:19:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
NPJ: **12.145.041/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 681

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.145.041/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A751.5B6B.8121 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 682

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.081.573-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A867.7A45.F399 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 683

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.A80D.3603.C309 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.145.041/0001-55**	DUNS®:	**89*****43**
Razão Social:	**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/01/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/08/2023**
FGTS	Validade:	**16/04/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**09/09/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/07/2023**
Receita Municipal	Validade:	**12/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Fls. 688

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0132023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Imperatriz-MA, 28 de Março de 2023

MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA - 12.145.041/0001-55

28/03/2023 17:11:06

Assinatura Digital: D47157FE7A8EBE3DB2C3B75EDCFB2234

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

Fls. 689
CPL

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E ÉTICA: LEI ANTICORRUPÇÃO N.º 12.846/2013

A empresa Mega Vendas Distribuidora Ltda, inscrito no cnpj nº 12.145.041/0001-55, por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Felipe Castorino Batista Coelho, portador(a) da carteira de identidade nº 16815662001-3 ssp/ma e cpf nº 600.081.573-59, declaro, para os devidos fins que:

1. A empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem tesão à administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção;

2. os administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem nome da empresa, direta ou indiretamente, estão ciente dos dispositivos contidos na Lei nº !2.846, de 20:.3, bem como me obrigo a tomar todas as providências para fazer com que estes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei;

3. o(A) CONTRATADO(A) compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lel n.e 12.846, de 2013, em especial no seu artigo 5e;

4. Estou ciente de que qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e de suas regutamentaçõe por parte do(a) CONTRATADO(A), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I- instauração do procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava, nos termos do Decreto n.e 8.420, de 2015; II - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos art. 18 e 19 da Lei n.s LZ.g46, de 2013; 5. Conduzirei os negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.
Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:38:53 -03'00'

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 690

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DO RG: 16815662001-3 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 12.145.041/0001-55, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:39:09 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

691

CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 013/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:39:23 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 692

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO **MICROEMPRESA**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:39:39 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 693
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023.**

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:39:53 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

694

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, QUALIFICAÇÃO: LTDA, AV. NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE: DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:40:24 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

Fls. 695
CPL

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 SSP/MA E CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:40:40 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

Fls. 696
CPL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV DOM PEDRO II 628 CASA 01 RESIDENCIAL BELA VISTA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA.

DECLARO QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:40:58 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

Fls 697
CPL

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59,, **DECLARA** PARA FINS DOS DISPOSTOS DO EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA:

- CONSCIENTE DE QUE A SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA ESPERA DOS AGENTES ECONÔMICOS A DECLARAÇÃO DE ADESÃO A PRINCÍPIOS, ATITUDES E PROCEDIMENTOS QUE POSSAM MUDAR A VIDA POLÍTICA DO PAÍS, ASSIM COMO ANSEIA PELA EFETIVA PRÁTICA DE TAIS PRINCÍPIOS;

- DESEJOSA DE OFERECER À NAÇÃO UMA RESPOSTA À ALTURA DAS SUAS EXPECTATIVAS;

- DETERMINADA A PROPAGAR BOAS PRÁTICAS DE ÉTICA EMPRESARIAL, QUE POSSAM ERRADICAR A CORRUPÇÃO DO ROL DAS ESTRATÉGIAS PARA OBTER RESULTADOS ECONÔMICOS;

- CIENTE DE QUE A ERRADICAÇÃO DAS PRÁTICAS ILEGAIS, IMORAIS E ANTIÉTICAS DEPENDE DE UM ESFORÇO DOS AGENTES ECONÔMICOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS PARA ENVOLVER EM TAIS INICIATIVAS UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES CIVIS;

SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 90 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE COMPROMETE A:

1. ADOTAR, OU REFORÇAR, TODAS AS AÇÕES E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE AS PESSOAS QUE INTEGRAM AS SUAS ESTRUTURAS CONHEÇAM AS LEIS A QUE ESTÃO VINCULADAS, AO ATUAREM EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO, PARA QUE POSSAM CUMPRI-LAS INTEGRALMENTE, ESPECIALMENTE, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DE BENS E SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA.

2. PROIBIR, OU REFORÇAR A PROIBIÇÃO DE QUE QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE ATUE EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO DÊ, COMPROMETA-SE A DAR OU OFEREÇA SUBORNO, ASSIM ENTENDIDO QUALQUER TIPO DE VANTAGEM PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL, DIRETA OU INDIRETA, A QUALQUER FUNCIONÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NEM MESMO PARA OBTER DECISÃO FAVORÁVEL AOS SEUS NEGÓCIOS;

3. PROIBIR OU REFORÇAR A PROIBIÇÃO DE QUE QUALQUER PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE AJA EM SEU NOME, SEJA COMO REPRESENTANTE, AGENTE, MANDATÁRIA OU SOB QUALQUER OUTRO VÍNCULO, UTILIZE QUALQUER MEIO IMORAL OU ANTIÉTICO NOS RELACIONAMENTOS COM FUNCIONÁRIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA;

4. EVITAR QUE PESSOA OU ORGANIZAÇÃO QUE ATUE EM SEU NOME OU EM SEU BENEFÍCIO ESTABELEÇA QUALQUER RELAÇÃO DE NEGÓCIO COM AS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DENTRO DE SUA CADEIA PRODUTIVA, QUE TENHAM SIDO DECLARADAS INIDÔNEAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

5. NÃO TENTAR, POR QUALQUER MEIO, INFLUIR NA DECISÃO DE OUTRO PARTICIPANTE QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

6. APOIAR E COLABORAR COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA EM QUALQUER APURAÇÃO DE SUSPEITA DE IRREGULARIDADE OU VIOLAÇÃO DA LEI OU DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS REFLETIDOS NESTA DECLARAÇÃO, SEMPRE EM ESTRITO RESPEITO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

E, DECLARA QUE:

7. A PROPOSTA APRESENTADA NESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE E QUE O SEU CONTEÚDO, BEM COMO A INTENÇÃO DE APRESENTÁ-LA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

8. ESTA EMPRESA E SEUS SÓCIOS-DIRETORES NÃO CONSTAM EM LISTAS OFICIAIS POR INFRINGIR AS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES A VALORES SÓCIOS-AMBIENTAIS, BEM COMO NÃO CONTRATA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DENTRO DE SUA CADEIA PRODUTIVA, QUE CONSTEM DE TAIS LISTAS;

9. ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTE DOCUMENTO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LO.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:41:17 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 699

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO QUE O (S) EMPRESÁRIO / SÓCIO (S) / DIRIGENTE (S) / RESPONSÁVEL (ÉIS) TÉCNICO (S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PLÚBLICO (S) DO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, EM OBSERVÂNCIA A VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 20, INCISO XII, DA LEI Nº 12.465/2011, QUE OS EMPRESÁRIOS, SÓCIOS, DIRIGENTES E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, NÃO ESTANDO, PORTANTO, ENQUADRADOS NO ART. 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93, NA HAVENDO, TAMBÉM, QUALQUER OUTRO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E FIRMAR CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:41:33 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 700
Rubrica
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO, SEJA SUSPENSÃO OU INIDONEIDADE, QUE A IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUAISQUER DE SUAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS).

OUTROSSIM, DECLARA SEREM AUTÊNTICOS TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARA QUE FICAMOS OBRIGADOS A COMUNICAR, A QUALQUER TEMPO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA, DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU DE SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:41:49 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

FLS 701
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PROPRIETÁRIOS E / OU SÓCIOS NÃO RESPONDENDO PROCESSO JUDICIALMENTE COM SENTENÇA DEFINITIVA, EM QUAISQUER ESFERAS GOVERNAMENTAIS, RELATIVAMENTE A FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO E/OU FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:42:08 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Fls. 202
Rubrica
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
Abertura: 29 de Março de 2023 ás 09:00hs.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA DO CPF Nº : 600.081.573-59, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PROPRIETÁRIOS E/OU SÓCIOS NÃO EXERÇAM MANDATO ELETIVO CAPAZ DE ENSEJAR OS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz -MA, 29 de Março de 2023

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2023.03.28 17:42:27 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **12.145.041/0001-55**

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

AVENIDA NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Data da consulta: 01/03/2023 16:52:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.145.041/0001-55**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Fls. 705
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Protocolo: MAC2302415810

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200216187	12.145.041/0001-55	20/06/1989	23/05/1989

Endereço Completo
Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050

Objeto Social
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES) 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
04/04/2022	20220413185	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:26:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QGGBN3VV**.

MAC2302415810

Fls. 706
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302415810

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302415879

NIRE 21200216187
CNPJ 12.145.041/0001-55

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20211503754	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210120800	27/01/2021	BALANCO
223	20200301586	27/04/2020	BALANCO
223	20191289949	13/12/2019	BALANCO
223	20180446096	03/07/2018	BALANCO
223	20170215130	16/01/2017	BALANCO
002	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
002	21900159259	03/11/2003	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20030352193	03/11/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
[illegible]	20030082170	01/04/2003	BALANCO
002	20030029309	27/03/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	187/96	02/04/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200216187	20/06/1989	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2023, às 09:27:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NDLZDAV5**.

MAC2302415879

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

Fls. 108
C.P.L.

DECLARAÇÃO

Nº 27/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA,** CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 11 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 12 de Janeiro de 2023.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matricula: 41678-9

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

709

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

1355/2022

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
39114	12.145.041/0001-55	21/06/1989

Nome/Razão Social

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias

4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4647601 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

Data de Início

21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
AVENIDA NEWTON BELLO			134
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			SANTA RITA

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	28/02/2023	DGOM-ZGTP

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

16/03/2022 10:35:02

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

Fls. 710
CPL

DECRETO Nº 004/2023

Dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará da Vigilância Sanitária e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal 001/2003 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários à sua ocorrência relativos a implantação do Novo Código Tributário,

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência:

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Localização de Funcionamento dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2023, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz-MA.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 JANEIRO DE 2023, 170° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS: 76079287315
Data: 2023-01-06 13:57:37

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

Fls. 211
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

12.145.041/0001-55

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.VENY.GL54.OT37.XK88.2CM4**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Fls. 712

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
600.081.573-59
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.I8TF.MGXU.8EI0.IGCO.MI7E**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Fls. 113
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
035.250.483-86
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.7VZZ.S566.CNTA.FFRT.Y2Y5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **28/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:20:29** do dia **02/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C0F3.2231.D839.D6D9**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 12145041000155

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 60008157359

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

Processo: 03525048386

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

718
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/03/2023 10:59:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **600.081.573-59**

Nome: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **02/02/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/11/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:12:50** do dia **27/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **80A8.C552.F2F2.0F6D**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fls. 720

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **28/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:09:15** do dia **27/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1A20.D289.6BAA.18EE**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

Fls. 721

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E LIMPEZA , PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, COM CONTRATO Nº 021/2019 –SEMUS,** em função da Manutenção da Administração Municipal.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

LOTE 1 - ANEXO I - MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABR:	PROC:	APRES.	QUANT.
2	ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	766
7	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FISICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	35
13	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE,14L,COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Plasnew	Nacional	UNIDADE	295
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Merconplas	Nacional	UNIDADE	256
18	BALDE PLÁSTICO 100L COM TAMPA PARA DESINFECTAÇÃO DE MATERIAL - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Tpplast	Nacional	UNIDADE	230
19	BANDEJA PLÁSTICA PARA MEDICAÇÃO, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS:	Samreme	Nacional	UNIDADE	143

	22x12CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
20	BANDEJA PLÁSTICA PARA MEDICAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Samremo	Nacional	UNIDADE	185
21	BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA 30 X 40 CM, COM 500 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Elisa	Nacional	ROLO	63
26	CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPA DE BORRACHA COM 5 L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Química	Nacional	GALÃO	108
27	CESTA PLÁSTICA RESISTENTE PARA COMPRAS, COM PEGADOR DE MÃO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO: 45,5x32x26CM - COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Paramount	Nacional	UNIDADE	65
30	CLORO EM TABLETE 200G - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Genco	Nacional	UNIDADE	2.595
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Paramount	Nacional	UNIDADE	236
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	TJ Plásticos	Nacional	UNIDADE	186
49	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L. FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12	Dulago	Nacional	CAIXA	1.530

	UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
51	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	UNIDADE	5.388
54	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	506
61	ESPONJA PARA LOUÇAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110 X 75 MM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	3M	Nacional	UNIDADE	6.334
65	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Santa Margarida	Nacional	UNIDADE	4.991
72	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	CAIXA	360
76	LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	CAIXA	545
90	PALHA DE AÇO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Assonlan / Química Amparo	Nacional	FARDO	45
93	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Copilim	Nacional	PACOTE	2435
97	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM	Absoluto / OL Papeis	Nacional	FARDO	946

	12 PACOTES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
98	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES	Absoluto / OL Papeis	Nacional	FARDO	2838
109	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	CAIXA	27
114	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Oeste	Nacional	CAIXA	326
122	SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60L, CONFORME PROG DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS, FARDO COM 100- (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Big Lixo	Nacional	FARDO	387
123	SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60L, CONFORME PROG DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS, FARDO COM 100	Big Lixo	Nacional	FARDO	1.161
143	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Bistel	Nacional	PACOTE	311
148	SHAMPOO, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, GALÃO COM 5L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Efeso	Nacional	GALÃO	71
150	SODA CÁUSTICA PARA LIMPEZA, PACOTE COM 1KG - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Limpol / Abrasivos Bombil Ltda	Nacional	PACOTE	76
151	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	São José	Nacional	UNID	262
153	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO -	Dona da Casa	Nacional	UNID	1571

	(EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
154	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇÁVA COM CABO DE MADEIRA - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Real Vassoura	Nacional	UNID	333
155	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Regional	Nacional	UNID	308
162	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, REGISTRADA PELA ANVISA	Dragão /Interlândia Ltda	Nacional	GALÃO	2000

LOTE 2 - ANEXO II - MATEIAIS PERMANENTE DE LIMPEZA 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABR:	PROC:	APRES.	QUANT.
167	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI-MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Godest	Nacional	UNID	337

Imperatriz, 24 de Fevereiro de 2022

1º Ofício

Geovanne Silva Campos

GEOVANNE SILVA CAMPOS
COORDENADOR DA SAÚDE III
SETOR DE COMPRAS
MAT. 51084-0

GEOVANNE SILVA CAMPOS
SETOR DE COMPRAS
Matrícula: 51084-0

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Poder Judiciário TJMA, Selo: RECFIR029652CTJQ1ILNFUJYHT25, 25/02/2022 10:13:36, Ato: 13.17.2, Parte(s): GEOVANNE SILVA CAMPOS, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Maria da Conceição Souza Veloso

Fls. 726 CPL

Fls. 1830 SEMUS

CONTRATO Nº **021/2019- SEMUS**
PROCESSO Nº **31.01.0936/2017-SEMUS**
PREGÃO PRESENCIAL Nº **045/2017- CPL-SRP.**

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de janeiro do ano de 2019, de um lado, o **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ/MF nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, através do Secretário Municipal de Saúde**, ALAIR BATISTA FIRMIANO,** brasileiro, casado, médico, portador do RG n.º 1.509.162 SSP/GO e do CPF/MF n.º 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 12.145.041/0001-55, com sede estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134, Bairro Santa Rita, Imperatriz/MA, neste ato, representada pelo, Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador da carteira de identidade n.º 168.156.620.013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 31.01.0936/2017–SEMUS** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de material de consumo e permanente de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos descritos no termo de referência com motivação no processo administrativo n° **31.01.0936/2017- SEMUS,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº 045/2017-CPL-SRP e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a:

2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro de 2019.

2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da Contratada.

2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os materiais, conforme item 13 do Termo de Referência.

2.1.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

Fls. 727
CPL
Fls. 1831
SEMUS

2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
2.1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
2.1.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.° 81 na Lei 8.666/93.
2.1.9. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.
2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.1.12. Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 68, da Lei 8666/93, aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
2.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
2.1.14. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.
2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
2.1.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.1.20. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

Fls. 728 CPL
Fls. 1832 SEMUS

2.1.23. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
2.1.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
2.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
2.1.26. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
2.1.28. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
2.1.29. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.
2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
2.1.34. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes dos Anexos do Termo de Referência.
2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
2.1.38. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência e neste Contrato.
2.1.40. São expressamente vedadas à Contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento na forma da Cláusula Quinta, após o recebimento definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto na Cláusula Décima.

Fls. 1833 SEMUS

3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
3.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
3.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
3.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
3.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento.
3.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
3.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do contrato.
3.15. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
3.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
3.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora(s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.

4.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade de cada órgão Integrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

Fls. 730
CPL

Fls. 1834
SEMUS

4.3. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma, em Imperatriz/MA ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.

4.4. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O valor global estimado deste Contrato é de R$ 468.389,22 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).
5.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência.
5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.
5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.
5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
5.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
5.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
5.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
5.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
5.11.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato

Fls. 1835 SEMUS

esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.

5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

5.13. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

5.14. A Contratante não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

5.15. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas por esta, nos termos do contrato.

5.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado na Ata de Registro de Preço - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

5.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.

5.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

31.001.10.302.0090.2627 – Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar **UPA/São José**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo –** R$ 8.762,32 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente –** R$ 162,12 (cento e sessenta e dois reais e doze centavos);

31.001.10.302.0125.2274 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do **HMI e HII**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo –** R$ 311.666,85 (trezentos e onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente –** R$ 9.159,78 (nove mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos);

31.001.10.301.0086.2263 – Projeto/Atividade: Promovendo Saúde na **Atenção Básica**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo –** R$ 55.784,58 (cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

31.001.10.304.0094.2515 – Projeto/Atividade: **Vigilância Sanitária e Ambiental**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo –** R$ 1.592,85 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e

Fls. 732
C.P.L.
Fls. 1836
SEMUS

oitenta e cinco centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 243,18 (duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos);

31.001.10.302.0127.2614 –Projeto/Atividade: Programa de Qualificação do **CAPS (Saúde Mental)**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 36.687,30 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 283,71 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos);

31.001.10.302.0127.2271 – Projeto/Atividade: Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador **CEREST**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 1.017,79 (um mil e dezessete reais e setenta e nove centavos);

31.001.10.305.0094.2302 – Projeto/Atividade: Ações – **DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 5.515,55 (cinco mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos);

31.001.10.302.0090.2282 – Projeto/Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - **SAMU**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 3.145,74 (três mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);

31.001.10.122.0083.2606 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades - Assessoria e Projetos Especiais – SEMUS
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 4.078,48 (quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

31.001.10.302.0125.2605 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Especializados em Saúde – Média e Alta Complexidade – **CEMI, CDI**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 11.162,84 (onze mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 364,77 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos);

31.001.10.301.0086.2455 – Projeto/Atividade: Programa de Assistência Integral **Saúde da Mulher**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 2.394,12 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos);

31.001.10.303.0127.2293 – Projeto/Atividade: **CEO** - Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 11.431,59 (onze mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos);

31.001.10.302.0127.2277 – Projeto/Atividade: Tratamento Fora do Domicilio **TFD**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 43,70 (quarenta e três reais e setenta centavos);

31.001.10.302.0127.2618 – Projeto/Atividade: Implantação e Manutenção **Equoterapia**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 1.017,79 (um mil e dezessete reais e setenta e nove centavos);

733
CPL
Fls.
1837
SEMUS

31.001.10.305.0094.2603 – Projeto/Atividade: **Vigilância Epidemiológica em Saúde**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 3.874,16 (três mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Fonte: 114.

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1. Durante a vigência da Ata, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal nº 13/2015, de 31 de março de 2015.

7.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro de 2019.
8.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.
8.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições do Termo de Referência.
8.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.
8.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
8.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material(is) deverá(ão) ser aceito(s), da seguinte forma:
9.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I - Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.
9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
92. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.
9.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

Fls. 734 C.P.L.

Fls. 1838 SEMUS

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pela servidora **Zulmira Pontes da Silva Moraes**, Coord. Hospitalar I, matrícula: **51.066-1** e suplente de fiscal **Renata dos Santos Morais**, Coord. Hospitalar, matrícula: **51.118-8**, ou substitutos, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

10.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

11.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

11.1.2. Multas:

11.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da dos materiais e/ou serviços com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Contratante poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

11.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

11.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

11.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

11.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

11.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

11.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

11.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

11.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

11.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a

735
CPL
Fls. 1839 SEMUS

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

12.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

Fls. 736
C.P.L.

Fls. 1840
SEMUS

CLAÚSULA TREZE - SUBCONTRATAÇÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAÚSULA QUATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 25 de Janeiro de 2019.

Alair Batista Firmiano
Secretário Municipal de Saúde
Portaria - 1954

ALAIR BATISTA FIRMIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ CPF/MF 043 876 691 10

_____ CPF/MF 032 894 153-09

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/02/2019 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.200,53		NF-e Nº 000003117 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003117** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2119 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0031 1711 9458 5857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421190003886073 20/02/2019 08:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			00.939.023/0001-66	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV GETULIO VARGAS, 1813	CENTRO		65903-200	20/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		08:37:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,53	215,33	0,00	0,00	418,15	1.200,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1553	COLETOR P/ LIXO EM PLASTICO COM TAMPA,COM PEDAL, CAP 20 L	39249000	000	5102	UN	3,00	37,90	113,70	0,00	113,70	20,46	0,00	18,00	0,00
1554	COLETOR P/ LIXO EM PLASTICO COM TAMPA,COM PEDAL,CAP P/ 30L	39249000	000	5102	UN	3,00	49,65	148,95	0,00	148,95	26,81	0,00	18,00	0,00
3193	COLETOR PARA LIXO EM PLAST. C/ TAMPA 75L (COTA P/ ME E EPP)	39249000	000	5102	UN	2,00	137,40	274,80	0,00	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
1724	DESINFETANTE C/ ACAO BACTERICIDA 1 L	34022000	000	5102	CX	3,00	23,39	70,17	0,00	70,17	11,92	0,00	17,00	0,00
3194	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE BRANCA (COTA P/ ME E EPP)	96039000	000	5102	UN	2,00	4,10	8,20	0,00	8,20	1,47	0,00	18,00	0,00
17...	ESPONJA PARA LOUCAS,DUPLA FACE RETANGULAR,110X 75MM	68053090	000	5102	UN	11,00	0,35	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
1728	FLANELA 100% ALGODAO TAM 28X38CM	74181000	000	5102	UN	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
3195	LIMPADOR MULTIUSO CX COM 12X12UND 500ML (COTA P/ ME E EPP)	34022000	000	5102	CX	2,00	29,20	58,40	0,00	58,40	10,51	0,00	18,00	0,00
3199	PAPEL TOALHA, PICOTADO,FD 12X2X50 MTS (COTA P/ ME E EPP)	48183000	000	5102	FD	2,00	37,97	75,94	0,00	75,94	13,66	0,00	18,00	0,00
1733	PAPEL TOALHA, PICOTADO,FD 12X2X50 MTS	48183000	000	5102	FD	6,00	37,97	227,82	0,00	227,82	41,00	0,00	18,00	0,00
1739	SODA CAUSTICA 1KG	28151200	000	5102	PCT	5,00	8,89	44,45	0,00	44,45	8,00	0,00	18,00	0,00
1740	TAPETE DE PANO EM LAGODAO, TAM 50X80 CM	57019000	000	5102	UN	2,00	16,30	32,60	0,00	32,60	5,86	0,00	18,00	0,00
1741	VASSOURA EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	96031000	000	5102	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
1742	VASSOURA PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	96031000	000	5102	UN	10,00	8,08	80,80	0,00	80,80	14,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 045/2017-CPL - CONTRATO N 021/2019-SEMUS - DOTACAO:31.001.10.302.0127.2614 - CAPS IJ - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

SGBr Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)5017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003117 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2119 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0031 1711 9458 5857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421190003886073 20/02/2019 08:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Fls. 738 CPL

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1743	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	96039000	000	5102	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00

Fls. 739
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
AV. SANTA LUZIA S/N PARQUE DAS NAÇÕES
CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA-MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz-MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/PE/061/2021,** conforme especificações constantes no termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Colher descartável tipo refeição, confeccionada em poliestireno resistente na cor branca ou translúcida, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura. O produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Especificação: embaladas higienicamente em saco plástico ré embaladas em caixa de papelão. Acondicionado forme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 50 unidades.	Pacote	1633
5	Guardanapo de papel grande -33,5 cm x 30,0 cm - especificação: folhas simples, branco, medidas 33,5 cm x 30,0 cm pacote com 50 unid.	Pacote	4437
8	Marmitex de alumínio n °8 com fechamento manual e tampa de papelão com capacidade para 850 ml. Emabalagem, caixa com 100 unidades	Caixa	3069
10	Palito para dente caixa com 100 unidades produzido a partir de madeira,100%.	Caixa	556
16	Prato descartável com diâmetro mínimo 21 cm. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Caixa com 50 pacotes.	Unidade	73
19	Saco para cachorro quente pacote com 100 unidades	Pacote	130
21	Saco para lixo 30l- especificação : capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 59cm, altura 62cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades	Pacote	466

28	Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação: peça única, largura 59cm, altura 62cm, características adicionais: aplicação na coleta de lixo, pacote com 100 unidades	Pacote	1102
31	Sacola para embalagens de 15 kg, pact. Com 100 unidades	Pacote	112
32	Sacola para embalagens de 7 kg pact. Com 100 unidades	Pacote	120
33	Sacolas para embalagens de 3 kg pacote com 100 unidades.	Pacote	96
36	Colher descartável em polietileno, medindo aproximadamente 12,5 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura, pacote com 50 unidades	Pacote	744
43	PALITO PARA CHURRASCO. Espetos resistentes de madeira. Embalagem contendo 50 und.	Pacote	42

Açailândia 30 de Novembro de 2022.

Lucília Reis Santos

Gerente de Compras Governamentais

Portaria: 004/2022

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/PE/061/2021

Em 01 de Dezembro de 2021, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, CEP: 65.930-000, Açailândia-MA, neste ato representado pelo, Sr. Edmilson Angelo Pereira, portador da cédula de identidade nº 271228 SSP/ RO e do CPF nº 279.786.052-72, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 061/2021, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços visando eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais descartáveis, de interesse desta Administração Pública., com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie:

Nome empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME					
Cnpj: 12.145.041/0001-55					
Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, SANTA RITA, Cep: 65.919-050, IMPERATRIZ - MA					
(DDD) Telefone (99) 3017-4030					
E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com					
Nome do representante legal: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO					
Cédula de identidade/órgão emissor: 16815662001-3 SSP/MA					
CPF: 600.081.573-59					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Colher descartável tipo refeição, confeccionada em poliestireno resistente na cor branca ou translúcida, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura. O produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Especificação: embaladas higienicamente em saco plástico ré embaladas em caixa de papelão. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 50 unidades.	PACOTES	1633	R$ 2,49	R$ 4.066,17

	MARCA: STRAWPLAST /STRAWPLAST INDUSTRIA E COME				
5	Guardanapo de papel grande -33,5 cm x 30,0 cm - especificação: folhas simples, branco, medidas 33,5 cm x 30,0 cm pacote com 50 unid. MARCA: PEROLA / PEROLA COM. DE PROD. ALIMENT.	PACOTES	4437	R$ 70,00	R$ 310.590,00
8	Marmitex de alumínio n °8 com fechamento manual e tampa de papelão com capacidade para 850 ml. Emabalagem, caixa com 100 unidades MARCA: TERMICA / TERMICA SOLUTIONS ENG. LTDA	CAIXAS	3069	R$ 35,00	R$ 107.415,00
10	Palito para dente caixa com 100 unidades produzido a partir de madeira,100%. MARCA: NATURAL /NATURAL BRANDS EIRELI	CAIXAS	556	R$ 0,51	R$ 283,56
16	Prato descartável com diâmetro mínimo 21 cm. Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Caixa com 50 pacotes. MARCA: FONPLAST IND. DE ARTEFATOS PL	UNIDADES	73	R$ 110,20	R$ 8.044,60
19	Saco para cachorro quente pacote com 100 unidades MARCA: CARDORPLASTIC/	PACOTES	130	R$ 1,15	R$ 149,50
21	Saco para lixo 30l- especificação: capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 59cm, altura 62cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades MARCA: LAFRA /LAFRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PL	PACOTES	466	R$ 2,05	R$ 955,30
28	Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação: peça única, largura 59cm, altura 62cm, características adicionais: aplicação na coleta de lixo, pacote com 100 unidades MARCA: FORTBAG /FORT BAG DO BRASIL EMBAL. LTDA	PACOTES	1102	R$ 22,50	R$ 24.795,00
31	Sacola para embalagens de 15 kg, pact. Com 100 unidades MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD. P/ SAÚDE LTD	PACOTES	112	R$ 9,40	R$ 1.052,80
32	Sacola para embalagens de 7 kg pact. Com 100 unidades MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD. P/ SAÚDE LTD	PACOTES	120	R$ 7,90	R$ 948,00
33	Sacolas para embalagens de 3 kg pacote com 100 unidades. MARCA: ULTRA /ULTRA IND. DE PROD.	PACOTES	96	R$ 2,98	R$ 286,08

	P/ SAÚDE LTD				
36	Colher descartável em polietileno, medindo aproximadamente 12,5 cm de comprimento, 0,85 mm de espessura, pacote com 50 unidades MARCA: STRAWPLAST /STRAWPLAST INDUSTRIA E COME	PACOTES	744	R$ 2,44	R$ 1.815,36
43	PALITO PARA CHURRASCO. Espetos resistentes de madeira. Embalagem contendo 50 und. MARCA: EMBAKEEP / EMBAKEEP IMPORT.COM. E IND. D	PACOTES	42	R$ 2,94	R$ 123,48
VALOR TOTAL			R$ 460.524,85		

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

Observações: Nada a registrar

1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Nº 061/2021 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo os Órgãos Participantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.
1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1 Prazo de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;
2.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;
2.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições

PMA-MA/CCL
Folha:_____
Servidor(a):

imprevistas e/ ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 80% (oitenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;
2.3 Locais de entrega: O recebimento dos objetos será no município de Açailândia-MA, nos locais indicados na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração pública.
2.4 Forma de Entrega: Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas, devendo ser transportados conforme as normas técnicas emitidas pelos órgãos de saúde e as especificações do fabricante;
2.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.
2.6 Os pedidos dos materiais a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os testes e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;
2.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
2.7.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
2.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
2.7.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê- la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
2.7.4. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

PMA-MA/CCL
Folha:_____
Servidor(a):

4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plenas condições para a execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:
a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades desta Administração Pública.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.2. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:
6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo 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.
6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa

Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento.
6.3.1. Banco nº: 001, Nome da instituição: BANCO DO BRASIL Agência: 2787-1, Conta-corrente: 11095-7
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).
6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

7.1. O Fornecedor que recusar- se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

PMA-MA/CCL
Folha:_____
Servidor(a):

Fls. 748
CPL

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador, através da Comissão Central de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar- se superior ao preço de mercado, o Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar- se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
n) No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento

PMA-MA/CCL
Folha:_____
Servidor(a):

150
CPL

contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.3. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao no máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao no máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
11.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

PMA-MA/CCL
Folha:_____
Servidor(a):

751
CPL

11.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
11.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
11.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.
12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS COMUNICAÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO E A

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Fls. 752

EMPRESA CONTRATADA

15.1. A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta municipalidade seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial do Município – DOM, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ ou notificações, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1 Não será permitida a subcontratação do Objeto.

Açailândia (MA) 1 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
EDMILSON ANGELO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
390/2021

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.12.01 11:21:29 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA- ME
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 85,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004988
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004988 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 8815 7792 7832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027276325 22/09/2022 11:10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO		65930-000	22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:01:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,00	12,01	0,00	0,00	31,65	85,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00
3986	SACO PARA LIXO 30L- ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA	39232910	000	5102	PCT	5,00	2,05	10,25	0,00	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
3987	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA 59CM, AL	39232110	020	5102	PCT	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	2,70	0,00	12,00	0,00
	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG, PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	9,40	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
3989	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,53	0,00	18,00	0,00
3991	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	8,00	2,44	19,52	0,00	19,52	2,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO: N 2022.0916.9.135745 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IGDPAB - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 31,65 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 72,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004989
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004989 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 8915 7015 8547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027277086 22/09/2022 11:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

Fls. 354

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO	65930-000		22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:11:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,47	10,66	0,00	0,00	26,72	72,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	6,00	2,49	14,94	0,00	14,94	1,79	0,00	12,00	0,00
3985	SACO PARA CACHORRO QUENTE PACOTE COM 100 UNIDADES	39206219	000	5102	PCT	3,00	1,15	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
3988	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG. PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	9,40	18,80	0,00	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
3989	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES.	39232190	000	5102	PCT	1,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,53	0,00	18,00	0,00
	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	10,00	2,44	24,40	0,00	24,40	2,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO. N 2022.0916.10.135938 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO: MANUTENÇÃO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 26,72 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS ACAILANDIA - VALOR TOTAL: R$ 270,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004990
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004990 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 9014 5258 5578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Fls. 155
Rubrica
C.P.L.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027277713 22/09/2022 11:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA			15.425.939/0001-75	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 34	CENTRO	65930-000		22/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		11:15:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,99	47,26	0,00	0,00	96,62	270,99
VR. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3982	MARMITEX DE ALUMÍNIO N °8 COM FECHAMENTO MANUAL E TAMPA DE PAPELÃO COM CAPACIDADE PARA 850 ML. EMABA	76071110	000	5102	CX	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
3983	PALITO PARA DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA 100%.	44191900	000	5102	CX	6,00	0,51	3,06	0,00	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
3984	PRATO DESCARTÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO 21 CM. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIF	39241000	000	5102	UN	1,00	110,20	110,20	0,00	110,20	19,83	0,00	18,00	0,00
[illegible]	SACO PARA CACHORRO QUENTE PACOTE COM 100 UNIDADES	39206219	000	5102	PCT	3,00	1,15	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
3986	SACO PARA LIXO 30L- ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA	39232910	000	5102	PCT	5,00	2,05	10,25	0,00	10,25	1,84	0,00	18,00	0,00
3988	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 15 KG, PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	9,40	18,80	0,00	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
3989	SACOLA PARA EMBALAGENS DE 7 KG PACT. COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
3990	SACOLAS PARA EMBALAGENS DE 3 KG PACOTE COM 100 UNIDADES	39232190	000	5102	PCT	2,00	2,98	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
3991	COLHER DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5 CM DE COMPRIMENTO, 0,85 MM DE ESPESS	39241000	020	5102	PCT	5,00	2,44	12,20	0,00	12,20	1,46	0,00	12,00	0,00
3992	PALITO PARA CHURRASCO ESPETOS RESISTENTES DE MADEIRA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UND.	44191900	000	5102	PCT	3,00	2,94	8,82	0,00	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 061/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO. N 2022.0916.11.140105 - CONTRATO N 2022.0203.4 - DESTINO:MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 94,48 Est.: 2,14 Mun.: 0,00	

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004990 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0049 9014 5258 5578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220027277713 22/09/2022 11:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3980	COLHER DESCARTÁVEL TIPO REFEIÇÃO. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO RESISTENTE NA COR BRANCA PACOTE COM	39241000	020	5102	UN	5,00	2,49	12,45	0,00	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fls. 757

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro Santa Rita, na cidade de Imperatriz - MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, COM CONTRATO Nº 103/2017 – SEDES, PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2017 - CPL,** em função da Manutenção da Administração Municipal.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	MARCA
1	200	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	Jandaia
2	13	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	New magic
3	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	Gitex
4	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	Gitex
5	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
6	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
7	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
9	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
11	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
12	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
14	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com

16	150	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	Gitex
19	100	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	Newpel
20	100	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	VMP
22	20	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	Cleni cola
23	20	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	Cleni cola
24	40	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Sul Brasil
26	70	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	Acrilex
28	70	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	Acrilex
30	4	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	Chatech
31	12	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	SG
37	20	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	Acrilex
38	15	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	Acrilex
40	20	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	Acrilex
47	60	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	Acrilex
48	30	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	Acrilex
49	20	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	Acrilex
52	50	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
53	50	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
55	50	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	Castelo
57	50	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÉNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	Castelo

Fls. 359
CPL

58	50	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	Castelo
59	50	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO, CABO LONGO AMARELO	UND	Castelo
62	70	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	Stalo
67	60	COLA RELEVO DE 20 G	UND	Acrilex
68	70	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	Koala
70	10	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM	UND	Tece
71	10	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	Word-Digitech
74	100	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	Ciabrink
76	20	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	Ciabrink
79	80	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM. ESPESSURA: 20MM	UND	Xalingo
82	30	CARRINHO DE BONECA DOBRAVÉL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	Magic Toys
84	60	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	Livraria Cultura
86	40	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	Big Star
87	20	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 ALIMENTOS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	Metalplast
88	5	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	Jet Play

760

90	10	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	Carlu
93	15	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS , DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G , IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	KS
95	10	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	Pais e Filhos
98	15	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	Stalo
100	15	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	Pais e Filhos
103	15	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	Pais e Filhos
106	30	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	Lan Yng
107	30	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS//0 MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	Lan Yng
110	70	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Progresso
111	50	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Gitex

Fls. 761
CPL

113	12	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	Progresso
115	200	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	Gitex
117	200	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Princesinha
119	60	TESOURA GRANDE	UND	Mapel
120	6	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	Faber Castel
121	20	DESFIADOR	UND	Gitex
122	30	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	Corrente
123	30	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	Corrente
124	30	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	Corrente
125	30	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	Corrente
126	30	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	Corrente
127	30	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	Corrente
132	60	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	Ibel
139	10	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	Nybc
140	10	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	Nybc
141	50	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	Nybc
142	50	LONITA, COR DOURADA	UND	Nybc
143	50	LONITA , COR PRATEADA	UND	Nybc
144	50	LONITA ESTAMPADA	UND	Lunitex
145	100	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	Western
146	30	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	Santa Fé
148	100	COLA DE SILICONE	UND	Alfibra
151	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
152	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
153	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
154	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
155	3	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	Kit
162	50	PAPEL MADEIRA	UND	Scrity
163	60	BARBANTE Nº 0 de 400 gr	UND	Bandeirante
164	60	BARBANTE Nº 3 de 400 gr	UND	Bandeirante
165	60	BARBANTE Nº 4 de 400 gr	UND	Bandeirante
166	60	BARBANTE Nº 6 de 400 gr	UND	Bandeirante
167	60	BARBANTE Nº 8 de 400 gr	UND	Bandeirante

Fls. 762
C.P.L.

168	100	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	Nybc
169	8	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	UND	Nybc
170	50	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	Dourado
171	50	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	Dourado
172	15	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ DE 20 MT	PÇ	Itaguaratinga
174	5	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30 MT	PÇ	Circulo
178	100	SACO DE FIBRA	UND	Santa Margarida
180	50	RÉGUA DE 50 CM	UND	Acrinil
181	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	Corrente
182	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	Corrente
183	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	Corrente
184	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	Corrente
185	10	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	Corrente
186	10	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	Corrente
187	200	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	Mollet
188	150	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	Binna
191	100	COLA DE ISOPOR 40 GR	UND	Koala
193	50	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	Cascorex
194	10	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	Injex Pen
195	30	DESFIADOR	UND	Import
197	100	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	Feltycril
198	120	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	Feltycril
199	130	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	Feltycril
200	130	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	Feltycril
203	50	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	Corrente
205	50	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	Handicola
206	10	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30 MT	PÇ	Dohler
207	10	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA COM 30 MT	PÇ	Dohler
211	100	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	Acrilex
212	10	PINCEIS Nº 00	DZ	Castelo
213	10	PINCEIS Nº 02	DZ	Castelo
214	10	PINCEIS Nº 04	DZ	Castelo
215	10	PINCEIS Nº 06	DZ	Castelo

Fls. 763
C P L

216	10	PINCEIS Nº 08	DZ	Castelo
217	10	PINCEIS Nº 10	DZ	Castelo
218	10	PINCEIS Nº 12	DZ	Castelo
220	10	MOURINHO BRANCO	PÇ	Import
222	100	COLA DE CONTATO	UND	Cascola
223	100	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	Isoeste
225	100	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	Isoeste
226	60	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	Regina
227	60	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	Regina
229	50	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	Lulitex
230	20	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	Corrente
231	20	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	Corrente
233	100	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	Corrente
235	10	TRINCHA LARGA	PÇ	Tigre
237	300	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Corozita
238	50	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Acrilex
239	120	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Raio de Sol
240	50	DILUENTE	UND	Acrilex
244	100	MOURIM	UND	Import
245	60	PRIME PARA METAL	UND	Acrilex
247	50	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	VMP
248	80	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	Koala
249	60	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	Koala
250	50	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	Acrilex
251	200	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	Cromus
252	60	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	Meiquemais
253	100	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	Meiquemais
254	50	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	Leonora
255	60	PAPEL CARTÃO , TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	Koala
256	100	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	VMP

Fls. 764
Rubrica
C P L

257	50	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	Cromus
258	100	PAPEL LAMINADO , FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	Polifix
259	60	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	VMP
260	80	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	Bahia
261	80	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	DAC
262	80	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	DAC
263	80	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	Gramphine
264	50	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	Farmax
265	50	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	Alyne
266	50	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	Santa Clara
267	60	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	Hidratex
268	60	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	Muriel
269	60	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	Hidramais
270	50	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	Meregê
271	50	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	Hidromais
272	80	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	Santa Clara
273	60	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	Santa Clara
274	40	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	Condor
275	40	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	Nova
276	30	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	Santa Clara
277	2	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	Santa Clara
278	2	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	Santa Clara
279	60	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	Santa Clara
282	20	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	Verona
283	20	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	Espartec
284	8	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	Apson
285	30	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	AR

Fls 765

286	200	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
287	200	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
288	100	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	Verona
290	20	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	Farmax
292	60	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	Farmax
293	40	ÓLEO SECANTE DE 8ML		Verona
294	50	PROTETOR DE BACIA PARA AS MÃOS COM 50 UND	PCT	Santa Clara
295	40	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	Santa Clara
296	40	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	Santa Clara
297	50	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA		Santa Clara
299	80	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	Meregê
301	20	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	Petica
302	50	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	Santa Clara
303	50	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	AR
306	20	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	Depil Bella
309	60	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	Depil Bella
310	80	PAPEL PARA MACA 50 X 50	UND	Santa Clara
311	50	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	Vivai
312	50	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	Vivai
313	60	TALCO DE 140 GR	UND	Barla
314	40	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	Santa Clara
315	200	CERA ROLL-ON	UND	Depil Bella
316	100	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	RL	Santa Clara
317	50	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	Santa Clara
319	50	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	Depil Facil
320	20	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	Farmax
321	40	CERA FRIA TUBO	UND	Depil Roll
322	60	ALISANTE DE 1KG	UND	Sfera
324	30	BORRIFADOR	UND	Santa Clara
326	60	CARGA DE CERAMIDAS DE 50 GR	UND	Heramax
328	40	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	Alyne
330	30	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	Metanio

332	30	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	Metanio
334	50	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	Yelsew
337	50	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	Origem
339	20	NAVALHA	UND	Santa Clara
340	20	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	Sfera
341	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	Yama
342	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	Farmax
343	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	Farmax
344	30	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	Farmax
347	50	PENTE CABO LARGO	UND	AR
350	200	PIRANHA	UND	Santa Clara
352	40	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	Ligtner
354	50	REPARADOR DE PONTAS 65 ML	UND	Theracap
356	80	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	Soft Hair
358	50	SPRAY FIXADOR 250G	UND	Care Liss
359	40	TESOURA PARA CORTE	UND	Enox
361	30	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	Santa Clara
363	30	TOUCA PARA REFLEXO	UND	Proart
365	30	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	Santa Clara
366	30	VELCRO PARA REFLEXO	UND	Santa Clara
368	40	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	AR
369	30	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	AR
370	60	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	Ki-grampo
371	40	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	Ravor
372	50	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	Santa Clara
373	30	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	Santa Clara
374	30	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	Theracap
375	40	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	Ligtner
376	60	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	Supermax
377	20	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	Cless
378	100	PAPEL PARA MECHAS	UND	Santa Clara
379	50	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	Santa Clara
381	20	ALICATE UNIVERSAL	UND	Wstern
383	30	MALHA PV PRETA	KG	Egotex
384	30	MALHA PV BRANCA	KG	Egotex

Fls. 767
CPL

386	20	PAPEL VEGETAL	UND	Cromus
388	35	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	SKC
389	20	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	Circulo
391	50	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	Singer
392	50	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	Singer
393	50	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	Singer
397	15	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	Nybc
398	50	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	Coats Corrente
399	20	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	Singer
400	15	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	Corozita
402	10	CARRETILHA	UND	SKC
403	20	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	Singer
404	40	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	Zanote
406	40	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	Zanote
408	30	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1½M	UND	Cangueiro
409	50	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	Linha Bel
410	8	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	Nybc
411	10	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	Bic
412	60	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	Princesinha
413	100	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	Princesinha
414	10	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	Singer
415	10	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	Termovolante
416	30	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	Corrente
417	50	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	Kit
418	30	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	Trader
420	8	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	Estamparia

Fls. 768
CPL

421	10	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60 MT	PÇ	São Joanence
422	6	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20 MT	PÇ	Dohler
423	10	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Estamparia
426	150	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	Dohler
427	40	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Cinderela
428	40	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	Cinderela
429	150	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
430	150	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
431	100	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	Corrente
432	60	DELINEADOR	UND	Vult
434	60	LÁPIS DE OLHO	UND	Vult
435	60	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	Vult
436	20	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	Vult
438	60	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	Belliz
439	60	PINCEL PARA SOMBRA	UND	Belliz
440	60	PINCEL PARA PÓ	UND	Belliz
441	60	PINCEL CHANFRADO	UND	Belliz
442	80	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	Vivai
444	80	RÍMEL	UND	Vult
445	60	TÔNICO	UND	Loreal
446	20	AGOGÔ	UND	Liver pur
448	20	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	Xalingo
449	200	BAMBOLÊ	UND	Xalingo
450	10	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	Batucado
452	30	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	Estado
454	30	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	Penalt
455	30	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	Estado
459	10	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	Penalt
460	10	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	Penalt
461	10	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	Penalt
462	30	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	Powquer
463	20	CALIBRADOR CANETA	UND	Powquer
464	5	CALIBRADOR DIGITAL	UND	Penalt

Fls. 769
CPL

466	30	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	Xalingo
467	15	CRONOMETRO DIGITAL	UND	Xalingo
468	500	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	Xalingo
469	10	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	RMV
470	10	PARES DE TRAVINHA	PAR	Penalt
471	20	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	Chuar
472	20	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	Chuar
473	10	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	Chuar
474	25	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	Xalingo
476	20	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	Taiff
478	20	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.		Taiff
479	30	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	Wahl
481	10	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1 KG	UND	Depil Hott

Imperatriz, 22 de fevereiro de 2022.

Luizângela Idalgo Miranda

Luizângela Idalgo Miranda
Diretora Executiva - SEDES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com

Fls. 770
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1168
CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2017 - CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017 SRP

Fls. 771
CPL

Nº 1169 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2017

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, vinculada ao gabinete do Prefeito, instituída pelo Decreto nº 044, de 31 de julho de 1997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, Bairro São Salvador, Imperatriz (MA), CEP 65.916-193, neste ato representada pelo **Presidente/Pregoeiro**, Sr. Luis Gomes Lima Júnior, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 000055733396-2 GESP/MA e do CPF nº 006.896.433-14, nomeado por meio da Portaria nº 19, de 02 de Janeiro de 2017, publicada em 04/01/2017, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal nº 27, de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 089/2017 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 26/10/2017, Processo Administrativo nº 30.001.488/2017, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 022/2007, Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo e permanente para executar ações complementares dos Programas Sociais, os Programas Sociais CRAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA/CIESI, CRPD, CREAS e CRIANÇA FELIZ, especificamente com oferta de cursos de capacitação para famílias beneficiárias, conforme Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 089/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO ÓRGÃO PARTICIPANTE	QUANTITATIVO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
1	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200	1000
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13	65
3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	750

Fls. 772
CPL
Nº 1170 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	750
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	750

Fls. 773
CPL
Nº 1171
CPL

17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200	1000
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100	500
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100	500
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100	500
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25	125
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20	100
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20	100
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
25	FELTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30	150
26	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70	350
27	TINTA GUACHE COM GLITTER. CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70	350
28	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES	CX	70	350

	COM 20ML.			
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10	50
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4	20
31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12	60
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5	25
33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30	150
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15	75
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30	150
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20	100
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20	100
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15	75
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60	300
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	20	100
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20	100
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60	300
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60	300

Fls. 175
CPL

Nº 1173
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30	150
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30	150
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	400
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60	300
48	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	30	150
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20	100
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
51	PINCEL CHATO Nº 10, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250

Fls. 776
C.P.L.

Nº 1174 CPL

56	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIROLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50	250
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	250
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50	250
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	250
60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	250
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30	150
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70	350
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70	350
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70	350
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80	400
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70	350
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60	300
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70	350
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20	100
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM	UND	10	50

Fls. 177
Nº 1175
CPL

	AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM			
71	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10	50
72	TINTA GUACHE 5ML COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20	100
73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50	250
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100	500
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10	50
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20	100
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO.	UND	30	150
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS. COM 58CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50	250
79	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM. ESPESSURA: 20MM	UND	80	400

Fls. 778
Nº 1176
CPL

80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60	300
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM.	UND	40	200
82	CARRINHO DE BONECA DOBRAVÉL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30	150
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50	250
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60	300
85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTCAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5	25
86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40	200

Fls. 779
C P L

Nº 1177 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20	100
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	25
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	25
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 58 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10	50
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8	40
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49CM.	UND	8	40

Fls. 780
CPL

Nº 1178
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS , DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G , IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15	75
94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15	75
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10	50
96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: E JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10	50
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5	25

Fls. 781
CPL

Nº 1179
CPL

98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15	75
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5	25
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15	75
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5	25

Fls. 782
CPL
Nº 1180 CPL

103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	75
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 60G	UND	15	75
106	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	30	150
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30	150
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR.	UND	10	50
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100	500
110	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER	PÇ	70	350

Fls. 783
CPL

Nº 1181
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA			
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	250
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	80	400
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12	60
114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15	75
115	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200	1000
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60	300
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	250
119	TESOURA GRANDE	UND	60	300
120	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	6	30
121	DESFIADOR	UND	20	100
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30	150
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30	150
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30	150
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30	150
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30	150
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30	150

Pls. 784
CPL

Nº 1182 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200	1000
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1000
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	60	300
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200	1000
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	40
135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	50
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	50
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	40
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60	300
139	MEIA PEROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	50
140	MEIA PEROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	50
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50	250
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50	250
143	LONITA , COR PRATEADA	UND	50	250

Fls. 785
CPL

Nº 1183
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

144	LONITA ESTAMPADA	UND	50	250
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100	500
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30	150
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	500
148	COLA DE SILICONE	UND	100	500
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50	250
150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	15
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	450
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	450
159	E.V..A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO	PCT	80	400

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 786
Rubrica
C P L

Nº
1184
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	DA COMPRA			
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	400
162	PAPEL MADEIRA	UND	50	250
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60	300
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60	300
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60	300
166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60	300
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60	300
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100	500
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8	40
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50	250
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50	250
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15	75
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5	25
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150	750
177	SACO DE ESTOPA	UND	80	400
178	SACO DE FIBRA	UND	100	500
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA	PÇ	20	100

Fls. 787
CPL

Nº 1185
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	COMPRA, PÇ COM 30MT			
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50	250
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10	50
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10	50
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10	50
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10	50
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10	50
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10	50
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200	1000
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150	750
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80	400
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80	400
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100	500
192	CADERNO PEQUENO	UND	100	500
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50	250
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10	50
195	DESFIADOR	UND	30	150
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200	1000
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	500
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120	600
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130	650

Fls. 788
CPL

Nº 1186
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

200	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130	650
201	FELTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130	650
202	VERNIZ	LT	50	250
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50	250
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40	200
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50	250
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10	50
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10	50
208	BORDADO INGIÊS PASSA FITA	PÇ	60	300
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	700
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	700
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100	500
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10	50
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10	50
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10	50
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10	50
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10	50
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10	50
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10	50
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100	500
220	MOURINHO BRANCO	PÇ	10	50
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10	50
222	COLA DE CONTATO	UND	100	500

Fls. 789
CPL

Nº 1187 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100	500
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100	500
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100	500
226	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	60	300
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60	300
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTORNO COR PRETA	UND	60	300
229	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	50	250
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	20	100
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20	100
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100	500
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	100	500
234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50	250
235	TRINCHA LARGA	PÇ	10	50
236	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10	50
237	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300	1500
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50	250
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	120	600
240	DILUENTE	UND	50	250
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50	250
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20	100
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20	100
244	MOURIM	MT	100	500
245	PRIME PARA METAL	UND	60	300
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50	250

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 790
Rubrica
C P L

Nº 1188
CPL

247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	50	250
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80	400
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	60	300
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	50	250
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	200	1000
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	60	300
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	100	500
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	50	250
255	PAPEL CARTÃO , TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	60	300
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	100	500
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	50	250
258	PAPEL LAMINADO , FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	100	500
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	60	300
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM	UND	80	400

Fls. 791
CPL

Nº 1189
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	ELÁSTICO, TRANSPARENTE			
261	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80	400
262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80	400
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80	400
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50	250
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50	250
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50	250
267	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60	300
268	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	60	300
269	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60	300
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50	250
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50	250
272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80	400
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60	300
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40	200

Fls: 792
CPL
Nº 1190
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	40	200
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30	150
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2	10
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2	10
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60	300
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60	300
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80	400
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20	100
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20	100
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8	40
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30	150
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	1000
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	1000
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100	500
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50	250
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20	100
291	ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50	250

Fls. 793
CPL

Nº 1191 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	60	300
293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40	200
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50	250
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40	200
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40	200
297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50	250
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIAÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100	500
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80	400
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60	300
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20	100
302	BACIAS PARA PEDICURE, COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	50	250
303	BACIAS PARA MANUCURE, COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50	250
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80	400
305	ÓLEO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60	300
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20	100
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA	UND	40	200

Fls. 794
CPL

Nº 1192
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	DE PLÁSTICO			
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	30	400
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60	300
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80	400
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50	250
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50	250
313	TALCO DE 140G	UND	60	300
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40	200
315	CERA ROLL-ON	UND	200	1000
316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100	500
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50	250
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60	300
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50	250
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20	100
321	CERA FRIA TUBO	UND	40	200
322	ALISANTE DE 1KG	UND	60	300
323	ALISANTE DE 480G	UND	60	300
324	BORRIFADOR	UND	30	150
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60	300
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60	300
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60	300
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40	200
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50	250
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30	150
331	ESCOVA PROFISSIONAL,	UND	30	150

Fls. 795
CPL
Nº 1193 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

	TAMANHO M			
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30	150
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50	250
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50	250
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40	200
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10	50
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50	250
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40	200
339	NAVALHA	UND	20	100
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20	100
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30	150
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30	150
343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30	150
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30	150
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20	100
346	PENTE CABO FINO	UND	50	250
347	PENTE CABO LARGO	UND	50	250
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50	250
349	PENTE SEM CABO	UND	30	150
350	PIRANHA	UND	200	1000
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40	200

Fls. 796
CPL

Nº 1194
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40	200
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40	200
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50	250
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40	200
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80	400
357	SHAMPOO 5L	UND	80	400
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50	250
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40	200
360	TINTA PARA CABELO	UND	100	500
361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30	150
362	TOUCA LAMINADA	UND	30	150
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30	150
364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40	200
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30	150
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30	150
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60	300
368	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40	200
369	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	30	150
370	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60	300
371	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40	200
372	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50	250
373	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30	150
374	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30	150

Fls. 797
Nº 1195 CPL

375	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40	200
376	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60	300
377	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20	100
378	PAPEL PARA MECHAS	UND	100	500
379	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50	250
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40	200
381	ALICATE UNIVERSAL	UND	20	100
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60	300
383	MALHA PV PRETA	KG	30	150
384	MALHA PV BRANCA	KG	30	150
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10	50
386	PAPEL VEGETAL	UND	20	100
387	BASTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50	250
388	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35	175
389	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20	100
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20	100
391	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50	250
392	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50	250
393	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50	250
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50	250
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA	CARTELA	50	250

Fls. 798
CPL

Nº 1196
CPL

	INDUSTRIAL Nº 14			
396	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50	250
397	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15	75
398	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50	250
399	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	100
400	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15	75
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15	75
402	CARRETILHA	UND	10	50
403	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	100
404	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40	200
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40	200
406	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40	200
407	ELASTEQUE PRETO DE 500M	TB	50	250
408	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1½M	UND	30	150
409	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50	250
410	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8	40
411	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10	50

Fls. 799
CPL

Nº 1197
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

412	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60	300
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100	500
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10	50
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10	50
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30	150
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50	250
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	30	150
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6	30
420	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8	40
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60MT	PÇ	10	50
422	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6	30

Fls. 800
CPL

Nº 1198
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10	50
424	TECIDO VAGONITE. DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, PÇ COM 20MT	PÇ	10	50
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150	750
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150	750
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	200
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150	750
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150	750
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100	500
432	DELINEADOR	UND	60	300
433	DEMAQUILANTE	UND	60	300
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60	300
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60	300
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20	100
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80	400
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60	300
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60	300
440	PINCEL PARA PÓ	UND	60	300

Fls. 801
C.P.L.

Nº 1499
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

441	PINCEL CHANFRADO	UND	60	300
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	400
443	PRIMER	UND	60	300
444	RÍMEL	UND	80	400
445	TÔNICO	UND	60	300
446	AGOGÔ	UND	20	100
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PÉ DE MADEIRA	UND	5	25
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20	100
449	BAMBOLÊ	UND	200	1000
450	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	10	50
451	BOLA DE BASQUETE 6.5	UND	30	150
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30	150
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30	150
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30	150
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	30	150
456	BOLA DE VÔLEI PRO 6.0	UND	30	150
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30	150
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30	150
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10	50
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10	50
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10	50
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30	150
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20	100
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5	25

Fls 802
CPL

Nº 1200 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100	500
466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30	150
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15	75
468	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500	2500
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10	50
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10	50
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20	100
472	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	20	100
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	10	50
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25	125
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20	100
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20	100

Fls. 803
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1201 CPL

477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20	100
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20	100
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30	150
480	MACA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20	100
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10	50

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200	2,80	560,00
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13	6,30	81,90

804
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1202 CPL

3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	1,94	291,00
4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150	6,91	1.036,50
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,80	1.020,00
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,94	291,00
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	1,96	294,00
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,88	1.032,00
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X60CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100	20,00	2.000,00
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100	18,72	1.872,00
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20	116,90	2.338,00
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20	116,90	2.338,00
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 50 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	72,64	2.905,60
26	TINTA GUACHE, CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70	6,83	478,10
28	TINTA GUACHE BISNAGA, CX C/ 6 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	70	7,28	509,60
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4	48,54	194,16

Fls. 805
CPL

Nº 1203 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12	19,40	232,80
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20	33,86	677,20
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15	36,45	546,75
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	20	7,28	145,60
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60	6,33	499,80
48	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO; 5,5 KG	UND	30	52,64	1.579,20
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20	11,53	230,60
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	2,20	110,00
53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	2,55	127,50
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	24,00	1.200,00
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	1,27	63,50
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50	9,70	485,00
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÉLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50	4,62	231,00
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70	7,10	497,00
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60	3,40	204,00
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70	3,45	241,50
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM	UND	10	18,00	180,00
71	RÉGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10	140,00	1.400,00
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100	49,00	4.900,00
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20	52,30	1.046,00
79	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 63CM, ESPESSURA: 20MM	UND	80	3,50	280,00
82	CARRINHO DE BONECA DOBRAVÉL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 620 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30	53,50	1.605,00
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60	32,20	1.932,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 806
Rubrica
CPL

Nº 1204
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 SULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40	31,40	1.256,00
87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20	16,38	327,60
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	106,37	531,85
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10	23,30	233,00
93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS , DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3.18G , IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15	6,07	91,05
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10	121,00	1.210,00
98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15	29,00	435,00
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15	27,00	405,00
103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	13,40	201,00
106	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,6CM (CADA PEÇA)	UND	30	19,42	582,60
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 16 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30	29,12	873,60

Fls. 807
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1205 CPL

110	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	70	8,00	560,00
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	10,00	500,00
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12	350,00	4.200,00
115	TIARA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200	0,70	140,00
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	2,50	500,00
119	TESOURA GRANDE	UND	60	8,95	537,00
120	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	6	27,22	163,32
121	DESFIADOR	UND	20	4,25	85,00
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30	3,56	106,80
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30	2,59	77,70
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30	4,40	132,00
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30	2,71	81,30
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30	2,59	77,70
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30	3,00	90,00
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	60	24,27	1.456,20
139	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	10,30	103,00
140	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10	10,30	103,00
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50	24,27	1.213,50
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50	24,27	1.213,50
143	LONITA , COR PRATEADA	UND	50	24,27	1.213,50
144	LONITA ESTAMPADA	UND	50	24,27	1.213,50
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100	18,20	1.820,00
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30	17,60	528,00
148	COLA DE SILICONE	UND	100	2,94	294,00
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	78,00	234,00
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	78,00	234,00
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	83,00	249,00
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	93,00	279,00
155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	97,00	291,00
162	PAPEL MADEIRA	UND	50	0,53	26,50
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60	14,50	870,00
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60	14,50	870,00
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60	13,00	780,00

Fls. 808
CPL

Nº 1206
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60	13,00	780,00
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60	13,00	780,00
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100	0,61	61,00
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8	424,60	3.396,80
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50	2,96	148,00
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50	3,51	175,50
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15	280,00	4.200,00
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5	800,00	4.000,00
178	SACO DE FIBRA	UND	100	1,82	182,00
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50	2,39	119,00
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10	38,00	380,00
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10	38,00	380,00
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10	38,00	380,00
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10	38,00	380,00
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10	38,00	380,00
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10	12,70	127,00
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200	4,25	850,00
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150	0,80	120,00
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100	1,85	185,00
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50	25,40	1.270,00
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10	21,80	218,00
195	DESFIADOR	UND	30	4,25	127,50
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	16,80	1.680,00
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120	16,80	2.016,00
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130	20,70	2.691,00
200	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130	16,80	2.184,00
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50	0,69	34,50
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50	9,60	480,00
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10	840,00	8.400,00
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10	840,00	8.400,00
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100	21,10	2.110,00
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10	94,00	940,00
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10	17,80	178,00
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10	18,00	180,00
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10	19,20	192,00
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10	23,00	230,00
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10	23,60	236,00
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10	26,30	263,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 809
Rubrica
C P L

Nº
1007
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

220	MOURINHO BRANCO	PÇ	10	194,50	1.945,00
222	COLA DE CONTATO	UND	100	10,10	1.010,00
223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100	0,20	20,00
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100	0,58	58,00
226	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	60	2,34	140,40
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60	2,46	147,60
229	RENDA COM ELASTANO 35MM, CORES VARIADAS	MT	50	7,10	355,00
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	20	2,07	41,40
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20	4,01	80,20
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	100	2,55	255,00
235	TRINCHA LARGA	PÇ	10	10,20	102,00
237	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300	0,13	39,00
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50	26,70	1.335,00
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	120	1,44	172,80
240	DILUENTE	UND	50	2,82	141,00
244	MOURIM	MT	100	6,56	656,00
245	PRIME PARA METAL	UND	60	30,00	1.800,00
247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	50	17,50	875,00
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80	6,07	485,60
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	60	9,71	582,60
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	50	21,56	1.078,00
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	200	0,76	152,00
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	60	36,70	2.202,00
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	100	18,20	1.820,00
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	50	3,28	164,00
255	PAPEL CARTÃO , TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	60	1,06	63,60
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	100	0,68	68,00
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	50	52,60	2.630,00
258	PAPEL LAMINADO , FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	100	1,52	152,00
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	60	12,71	762,60
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	80	1,64	131,20
261	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80	1,64	131,20

Fls. 840
C.P.L.

Nº 1208
CPL

262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80	16,27	1.301,60
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80	1,94	155,20
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50	229,32	11.466,00
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50	4,25	212,50
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50	4,25	212,50
267	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60	9,10	546,00
268	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	60	9,00	540,00
269	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60	9,71	582,60
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50	2,55	127,50
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50	9,71	485,50
272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80	2,18	174,40
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60	5,46	327,60
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40	38,90	1.556,00
275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 8 UND DE 8G	PCT	40	1,82	72,80
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30	8,50	255,00
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2	6,07	12,14
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2	16,38	32,76
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60	1,57	94,20
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20	14,49	289,80
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20	33,57	671,40
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8	87,22	697,76
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30	12,74	382,20
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	2,43	486,00
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200	2,43	486,00
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100	2,43	243,00
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20	7,28	145,60
292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 26ML	UND	60	2,43	145,80
293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40	2,43	97,20
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50	12,13	606,50
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40	4,55	182,00
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40	3,64	145,60

811
CPL

Nº 1209
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50	3,04	152,00
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80	9,70	776,00
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20	21,84	436,80
302	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	50	6,37	318,50
303	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50	3,53	176,50
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20	76,00	1.520,00
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60	17,60	1.056,00
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80	15,00	1.200,00
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50	3,04	152,00
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50	3,04	152,00
313	TALCO DE 140G	UND	60	9,71	582,60
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40	32,30	1.292,00
315	CERA ROLL-ON	UND	200	6,50	1.300,00
316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100	4,10	410,00
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50	4,00	200,00
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50	8,50	425,00
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20	30,90	618,00
321	CERA FRIA TUBO	UND	40	14,00	560,00
322	AJUSANTE DE 1KG	UND	60	41,00	2.460,00
324	BORRIFADOR	UND	30	4,10	123,00
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60	8,40	504,00
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40	9,90	396,00
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30	62,00	1.860,00
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30	34,00	1.020,00
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50	6,00	300,00
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50	9,00	450,00
339	NAVALHA	UND	20	14,50	290,00
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20	17,50	350,00
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30	18,00	540,00
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30	11,50	345,00
347	PENTE CABO LARGO	UND	50	3,20	160,00
350	PIRANHA	UND	200	0,58	116,00
352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40	18,80	752,00
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50	13,20	660,00
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80	19,20	1.536,00
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50	18,60	930,00
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40	26,50	1.060,00

Fls. 812
CPL

Nº 1210
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30	1,90	57,00
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30	4,20	126,00
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30	1,80	54,00
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30	21,10	633,00
369	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40	7,80	312,00
370	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7, KIT COM 96 UND	KIT	30	9,00	270,00
371	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60	7,20	432,00
372	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40	19,35	774,00
373	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50	1,15	57,50
374	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30	3,60	108,00
375	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30	13,30	399,00
376	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40	8,80	352,00
377	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60	3,20	192,00
378	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20	21,80	436,00
379	PAPEL PARA MECHAS	UND	100	2,40	240,00
381	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50	3,55	177,50
383	ALICATE UNIVERSAL	UND	20	17,50	350,00
384	MALHA PV PRETA	KG	30	36,30	1.089,00
386	MALHA PV BRANCA	KG	30	31,30	939,00
388	PAPEL VEGETAL	UND	20	1,22	24,40
389	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA, MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35	4,20	147,00
391	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20	2,37	47,40
392	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50	13,30	665,00
393	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50	13,30	665,00
397	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50	13,30	665,00
398	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15	5,40	81,00
399	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50	4,20	210,00
400	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	1,00	20,00
402	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15	17,40	261,00
403	CARRETILHA	UND	10	4,20	42,00
404	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20	24,20	484,00
406	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40	19,24	769,60
408	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40	7,00	280,00
409	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1,5M	UND	30	1,27	38,10
410	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50	4,20	210,00
411	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8	54,90	439,20
	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10	38,70	387,00

Fls. 813
CPL
Nº 4211
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

412	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60	3,11	186,60
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100	3,70	370,00
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10	38,40	384,00
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10	10,70	107,00
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30	6,00	180,00
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50	15,70	785,00
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20% ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT	PÇ	30	21,80	654,00
420	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8	98,50	788,00
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 50MT	PÇ	10	327,50	3.275,00
422	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6	175,70	1.054,20
423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10	777,00	7.770,00
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150	7,10	1.065,00
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	14,40	576,00
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40	14,40	576,00
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150	0,49	73,50
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150	0,50	75,00
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100	1,30	130,00
432	DELINEADOR	UND	60	9,70	582,00
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60	3,00	180,00
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60	3,00	180,00
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20	145,60	2.912,00
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60	14,50	870,00
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60	7,25	435,00
440	PINCEL PARA PÓ	UND	60	12,10	726,00
441	PINCEL CHANFRADO	UND	60	12,70	762,00
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	12,70	1.016,00
444	RÍMEL	UND	80	25,80	2.064,00
445	TÔNICO	UND	60	34,50	2.070,00
446	AGOGÔ	UND	20	157,70	3.154,00
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20	7,25	145,00

814
CPL
Nº 1212
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

449	BAMBOLÊ	UND	200	3,50	700,00
450	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	10	153,00	1.530,00
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30	84,00	2.520,00
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30	133,00	3.990,00
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 6MM)	UND	30	43,50	1.305,00
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10	84,00	840,00
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10	120,00	1.200,00
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10	126,00	1.260,00
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30	42,20	1.266,00
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20	41,50	830,00
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5	78,70	393,50
466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30	36,30	1.089,00
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15	54,50	817,50
468	MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500	2,40	1.200,00
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10	283,90	2.839,00
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10	508,00	5.080,00
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20	30,30	606,00
472	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	20	119,00	2.380,00
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	10	218,30	2.183,00
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25	54,50	1.362,50
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 28,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20	329,10	6.582,00
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20	116,70	2.334,00
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30	197,70	5.931,00
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10	192,10	1.921,00

M. DO R. C. CORREA BARBOSA COMÉRCIO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200	3,89	778,00
25	FELTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30	158,00	4.740,00
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20	712,30	14.246,00
56	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIROLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50	14,00	700,00

Fls. 815
CPL
Nº 1213
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3	34,56	103,68

A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,70	1.005,00
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,90	1.035,00
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,85	1.027,50
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150	6,45	967,50
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100	21,25	2.125,00
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25	309,15	7.728,75
27	TINTA GUACHE COM GLITTER, CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70	7,09	496,30
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10	26,20	262,00
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5	22,00	110,00
33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30	18,00	540,00
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15	28,75	431,25
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30	1,28	38,40
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20	4,00	80,00
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60	3,10	186,00
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60	33,80	2.028,00
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60	40,70	2.442,00
44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30	23,40	702,00
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30	23,40	702,00
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80	7,90	632,00
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	8,50	425,00
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	7,25	362,50

Fls. 816
CPL

Nº 1214
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50	13,30	665,00
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30	14,50	435,00
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70	10,50	735,00
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70	11,40	798,00
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80	12,85	1.028,00
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70	11,85	829,50
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20	3,28	65,60
72	TINTA GUACHE 5ML COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20	6,80	136,00
73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50	65,00	3.250,00
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10	30,90	309,00
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO	UND	30	17,50	525,00
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS, COM 58CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50	25,00	1.250,00
80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60	23,10	1.386,00
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM	UND	40	6,50	260,00
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50	2,55	127,50
85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTCAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5	239,00	1.195,00
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5	24,70	123,50
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8	88,00	704,00
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49CM.	UND	8	306,50	2.452,00
94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15	14,00	210,00

Fls. 817
CPL

Nº 1245 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: 1 JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10	39,00	390,00
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5	277,00	1.385,00
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5	79,50	397,50
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	36,00	540,00
102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5	28,40	142,00
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15	28,40	426,00
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 600	UND	15	24,00	360,00
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR.	UND	10	100,10	1.001,00
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100	19,30	1.930,00
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	80	14,12	1.129,60
114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,60M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15	295,00	4.425,00
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60	15,60	936,00
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50	7,70	385,00
128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200	5,00	1.000,00
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	0,78	156,00
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	1,56	312,00
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200	0,78	156,00
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200	11,57	2.314,00
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	58,50	468,00

Fls. 818
CPL

Nº 1216 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	58,50	585,00
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10	58,50	585,00
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8	58,50	468,00
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60	188,50	11.310,00
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100	9,10	910,00
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50	29,77	1.488,50
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,80	1.664,00
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	20,80	1.872,00
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90	11,90	1.071,00
159	E.V.A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,80	1.664,00
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	32,50	2.600,00
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80	20,50	1.640,00
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5	550,00	2.750,00
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5	270,00	1.350,00
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150	3,45	517,50
177	SACO DE ESTOPA	UND	80	8,95	716,00
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, PÇ COM 30MT	PÇ	20	321,00	6.420,00
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80	8,20	656,00
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80	15,00	1.200,00
192	CADERNO PEQUENO	UND	100	3,75	375,00
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200	11,30	2.260,00
201	FELTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130	11,70	1.521,00
202	VERNIZ	LT	50	30,00	1.500,00
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40	13,60	544,00
208	BORDADO INGLÊS PASSA FITA	PÇ	60	20,28	1.216,80
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	12,50	1.750,00
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140	12,50	1.750,00
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100	0,60	60,00
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10	269,00	2.690,00
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100	0,33	33,00
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTORNO COR PRETA	UND	60	7,90	474,00
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100	2,59	259,00

819
CPL

Nº
1217
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50	6,40	320,00
238	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10	6,65	66,50
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50	11,81	590,50
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20	19,15	383,00
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20	3,00	60,00
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50	19,85	992,50
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60	3,60	216,00
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80	2,00	160,00
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50	35,15	1.757,50
291	ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50	20,28	1.014,00
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIAÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100	21,75	2.175,00
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60	1,29	77,40
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80	11,50	920,00
305	ÓLEO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60	13,70	822,00
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA DE PLÁSTICO	UND	40	6,90	276,00
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	80	71,90	5.752,00
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60	13,70	822,00
323	ALISANTE DE 480G	UND	60	27,70	1.662,00
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60	24,00	1.440,00
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60	7,60	456,00
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50	9,80	490,00
331	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO M	UND	30	48,50	1.456,00
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50	24,00	1.200,00
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40	18,00	720,00
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10	13,20	132,00
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40	13,10	524,00
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20	27,90	558,00
346	PENTE CABO FINO	UND	50	2,40	120,00
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50	3,00	150,00
349	PENTE SEM CABO	UND	30	3,00	90,00
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40	21,60	864,00
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40	20,40	816,00
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40	24,25	970,00
357	SHAMPOO 5L	UND	80	32,40	2.592,00
360	TINTA PARA CABELO	UND	100	9,55	955,00
362	TOUCA LAMINADA	UND	30	2,75	82,50

Fls. 820
CPL

Nº 1247 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40	29,65	1.186,00
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60	31,90	1.914,00
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40	7,25	290,00
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60	31,15	1.869,00
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10	19,40	194,00
387	BASTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50	25,35	1.267,50
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20	6,00	120,00
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50	13,30	665,00
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 14	CARTELA	50	13,30	665,00
396	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50	13,30	665,00
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15	34,80	522,00
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40	41,50	1.660,00
407.	ELASTEQUE PRETO DE 500M	TB	50	51,00	2.550,00
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6	769,00	4.614,00
424	TECIDO VAGONITE. DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. PÇ COM 20MT	PÇ	10	604,00	6.040,00
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150	31,40	4.710,00
433	DEMAQUILANTE	UND	60	33,20	1.992,00
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80	60,35	4.828,00
443	PRIMER	UND	60	52,10	3.126,00
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PE DE MADEIRA	UND	5	1.164,00	5.820,00
451	BOLA DE BASQUETE 6,5	UND	30	80,00	2.400,00
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30	29,80	894,00
456	BOLA DE VÔLEI PRO 6.0	UND	30	214,00	6.420,00
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30	179,50	5.385,00
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30	214,00	6.420,00
465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100	120,00	12.000,00
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20	299,00	5.980,00
477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20	345,50	6.910,00
480	MACA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20	691,00	13.820,00

Fls. 821
CPL

Nº 1219 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF nº: 12.145.041/0001-55	**Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA. - ME**
Endereço: Av. Newton Bello, nº 134, Santa Rita. Imperatriz (MA).	CEP: 65.919-050
Telefone: (99) 3017-4030 / 99174-4149	Fax:
Endereço Eletrônico: distribuidoramegavendas@gmail.com	Representante: Katiane Pereira Alves
RG nº 000074094497-5 Órgão Expedidor/UF: SSP/MA	CPF nº 808.677.823-15

CNPJ/MF nº: 21.921.257/0001-56	**Razão Social: M. DO R. C. CORREA BARBOSA COMÉRCIO - ME**
Endereço: Rua Benedito Leite, nº 891 A, Centro. Imperatriz (MA)	CEP: 65.903-290
Telefone: (99) 3524-7523 / 99139-2727	Fax:
Endereço Eletrônico: casadoortopedista@hotmail.com	Representante: Francivaldo Barbosa
RG nº 033910042007-1 Órgão Expedidor/UF: SSP/MA	CPF nº 313.960.543-91

CNPJ/MF nº: 22.453.311/0001-49	**Razão Social: A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME**
Endereço: Rua Treze, nº 01 - Quadra 601, Parque Buriti. Imperatriz (MA)	CEP: 65.916-400
Telefone: (99) 98111 - 6000	Fax:
Endereço Eletrônico: adielduarte_5@hotmail.com	Representante: Adiel Duarte de Sousa
RG nº 039275712010-1 Órgão Expedidor/UF: SESP/MA	CPF nº 336.412.503-15

2.4. Órgãos Participantes

Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES

Fls. 822
CPL

Nº 1220
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

2.5. Do quantitativo por órgão participante

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SEDES
1	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO - SEM ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UND	200
2	COLA BRANCA A BASE DE PVA	UND COM 01 KG	13
3	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 01 DE 7MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150
4	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AMARELA, Nº 09 DE 38MM, COM 10MT	UND COM 10 MT	150
5	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
6	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR AZUL, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
7	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
8	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR BRANCA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
9	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
10	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR PRETA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
11	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR ROSA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
12	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
13	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERDE, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
14	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 01 DE 7MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
15	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150
16	FITA DE CETIM, FACE SIMPLES, COR VERMELHA, Nº 09 DE 38MM, COM 10 MT	UND COM 10 MT	150

Fls. 823
CPL

Nº 1221
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

17	PANO DE PRATO, SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TAM. 66X40CM	UND	200
18	PAPEL CARTÃO DUPLEX FOSCO, TAM. 50X70CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 20 UND	PCT	100
19	PAPEL MICROONDULADO, TAM. 50X80CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PCT COM 10 UND	PCT	100
20	PAPEL SEDA, MATERIAL DE CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 60X48CM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	100
21	TECIDO ESTAMPADO FLORAL EM POLISTER PARA ARTESANATO COM 30MT	PÇ	25
22	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR OURO	CX COM 06 UND	20
23	TINTA SPRAY, TUBO MÉDIO, COM 240G X 350 MLC/ 06 UND, COR PRATA	CX COM 06 UND	20
24	TNT, TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA 0,20G, MED. 1,40 X 60 MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
25	FELTRO, PEÇA COM 30CM X 1,40M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	30
26	TINTA GUACHE. CX C/ 12 UND COM CORES DIFERENTES COM 37ML.	CX	70
27	TINTA GUACHE COM GLITTER. CX COM 6 UND COM CORES DIFERENTES DE 15ML.	CX	70
28	TINTA GUACHE BISNAGA. CX C/ 8 UND DE CORES DIFERENTES COM 20ML.	CX	70
29	BATERIAS RECARREGÁVEIS DE 9 VOLT	UND	10
30	CARREGADOR DE PILHA E BATERIA DE 9 VOLT	UND	4
31	ENCURTAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO COM BOLINHA, COM 06 CORDAS	UND	12
32	FONTE TECLADO, 12 VOLTS, BIVOLT, COMPATÍVEL COM MODELOS DIFERENTES	UND	5

Fls. 824
CPL

Nº
12-22
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

33	JOGO DE CORDAS DE VIOLÃO EM NYLON, REVESTIMENTO EM COBRE PRATEADO, COMPRIMENTO DE ESCALA: 648MM / 25 1/2"	UND	30
34	JOGO DE TARRAXAS PARA VIOLÃO EM NYLON AMH06	UND	15
35	PASTAS ESCARCELAS	UND	30
36	CORDAS RÉ (4ª CORDA)	UND	20
37	CLAREADOR INCOLOR PARA TECIDO, 40ML, CX C/ 12 UND	CX	20
38	COLA PERMANENTE DE 37G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15
39	LIXA SECA MULTIUSO 400, TAM. 22,5CM X 27,5CM	FL	60
40	TERMOLINA LEITOSA PARA DECOUPAGE	UND	20
41	TECIDO DE ALGODÃO CRU - ALVEJADO, COM 50MT	PÇ	20
42	TINTA PARA TECIDO, CX COM 12 UND DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	60
43	TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, PCT COM 03 UND DE 250ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	60
44	TINTA SPRAY GLITTER OURO DE 150ML	UND	30
45	TINTA SPRAY GLITTER PRATA DE 150ML	UND	30
46	TINTA VITRO 150° DE 37ML, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80
47	VERNIZ VITRAL FOSCO DE 100ML, INCOLOR	UND	60
48	CAVALETES - SUPORTE DE ATÉ 250 KG, TAM. 1M X 9CM, PESO: 5,5 KG	UND	30
49	PALETAS PARA PINTURA RETANGULAR, TAM. 31X40CM	UND	20
50	PINCEL CHANFRADO Nº 150, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
51	PINCEL CHATO Nº 10, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
52	PINCEL CHATO Nº 12, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50

Fls. 825
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1223
CPL

53	PINCEL CHATO Nº 14, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
54	PINCEL CHATO Nº 151, LIXADO, CERDA BRANCA, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
55	PINCEL CHATO Nº 181, PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
56	PINCEL CHATO Nº 433, CERDA SINTÉTICA MARROM, CABO LONGO AZUL CLARO, VIROLA DE ALUMÍNIO VIRADA	UND	50
57	PINCEL REDONDO Nº 0, PELO DE PÊNI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50
58	PINCEL REDONDO Nº 24, CORPO DE MADEIRA, CERDAS EM PELO DE MARTA	UND	50
59	PINCEL REDONDO Nº 000, PÊLO DE PENI MARROM, FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO, CABO LONGO AMARELO	UND	50
60	PINCEL CHATO Nº 483, PÊLO SINTÉTICO DOURADO "SABLE TOUCH", CABO LONGO PRETO, VIROLA DE ALUMÍNIO POLIDO	UND	50
61	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO DE 100ML	UND	30
62	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 18 X 24	UND	70
63	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 20 X 25	UND	70
64	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 25 X 25	UND	70
65	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30 X 40	UND	80
66	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 40 X 25	UND	70
67	COLA RELEVO DE 20 G	UND	60
68	MASSA DE MODELAR ATÓXICA, CAIXA COM 12 CORES	CX	70
69	PRANCHETA EM MDF, TAMANHO 33 X 20M	UND	20
70	PUNÇÃO ANATÔMICO ESFÉRICO E POLIETILENO COM BICO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 6CM	UND	10
71	REGLETE DE MESA EM ALUMÍNIO CROMADO, TAMANHO 21 X 4,6CM, 24 CELAS E 4 LINHA	UND	10
72	TINTA GUACHE 5ML COM 12 CORES, CX COM 12 CORES DE 5ML	CX	20

Fls 826
CPL

Nº 1224 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

73	ALFABETO EM BRAILLE VAZADO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 5CM; DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 21 X 16 X 7CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 27 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	50
74	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 14 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 21 X 16 X 8CM, PESO APROXIMADO: 700G, ITENS INCLUSOS: 76 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	100
75	ALFABETO SILÁBICO COM 48 PEÇAS	UND	10
76	BLOCO LÓGICO EM MADEIRA COM 48 PEÇAS	UND	20
77	BONECA BEBÊ, COM ALTURA MÍNIMA DE 34CM, EM VINIL ATÓXICO.	UND	30
78	BOLA COMUM, MATERIAL EM E.V.A, ESTAMPADA COM PERSONAGENS INFANTIS. COM 58CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM CÓDIGO DE SEGURANÇA E SELO DO INMETRO	UND	50
79	BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, COLORIDO, DIÂMETRO: 83CM. ESPESSURA: 20MM	UND	80
80	CADEIRA TIPO POLTRONA INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PROTEÇÃO UV, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 X 32 X 28, COM SELO DO INMETRO E FAIXA ETÁRIA PARA CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS, INDICADAS NO PRODUTO	UND	60
81	CAMINHÃO COM CARRINHO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: (L X A X P) 37 X 17 X 10CM.	UND	40
82	CARRINHO DE BONECA DOBRAVÉL, 100% POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 820 X 255 X 133MM. INDICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 3 ANOS.	UND	30
83	CARRINHO DE PLÁSTICO DE 35CM, CORES VARIADAS	UND	50
84	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL COM NO MÍNIMO 05 UNIDADES DE TÍTULOS DIVERSOS EM CADA COLEÇÃO	UND	60

85	CONJUNTO DE 10 PERSONAGENS EM PLÁSTICO, PERSONALIZADOS CONFORME CARACTERÍSTCAS: GORDO, MAGRO, SURDO, CADEIRANTE, IDOSO, NEGRO, MENDIGO, ÍNDIO, DEFICIENTE FÍSICO, CEGO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	CJ	5
86	CONJUNTO DE CHÁ INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTENDO OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 04 XÍCARAS, 04 FACAS, 04 GARFOS, 04 COLHERES MÉDIAS, 04 COLHERES PEQUENAS, 01 BULE, 01 POTINHO E 02 PRATINHOS	CJ	40
87	CONJUNTO DE PANELINHAS INFANTIS EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 9 PEÇAS: 04 PANELINHAS, 02 MATERIAIS E 03 UTENSÍLIOS	CJ	20
88	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 7 X 4 X 3CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5
89	DOMINÓ ANIMAIS DIVERSOS EM LIBRAS, DIMENSÕES DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 350G, ITENS INCLUSOS: 28 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA	UND	5
90	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL, JOGO COMPOSTO DE 68 PEÇAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA LIXADA E SERM FARPAS, PINTADAS COM TINTA A BASE DE ÁGUA ATÓXICA	UND	10
91	FANTOCHES DE FAMÍLIA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, TIPO FELTRO, EM CORES VARIADAS, RICOS EM DETALHES, KIT CONTENDO NO MÍNIMO 05 PERSONAGENS	PCT	8
92	GANGORRA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, INDICADO PARA USO DE 02 CRIANÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49CM.	UND	8
93	JOGO DE BOLICHE EM MATERIAL PLÁSTICO ESTAMPADA COM PERSONAGENS, COM 6 PINOS E 2 BOLAS , DIMENSÕES APROXIMADAS COM EMBALAGEM (A X L X P): 58,5 X 30,5 X 58CM, PESO COM EMBALAGEM APROXIMADO DE 3,18G , IDADE RECOMENDADA DE 3 A 4 ANOS	UND	15

Fls. 828
CPL
Nº 1226 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

94	JOGO DA MEMÓRIA MATERIAIS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 30 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 25 X 35 X 10CM, PESO APROXIMADO: 300G, EMBALAGEM EM PAPELÃO	UND	15
95	JOGO DA MEMÓRIA TESTANDO A SENSIBILIDADE EM BRAILLE, EM MDF, DIMENSÃO DO PRODUTO: 5 X 18 X 18CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 9 X 20 X 20CM, PESO APROXIMADO: 750G, ITENS INCLUSOS: 20 PEÇAS	UND	10
96	JOGO DE DAMA E LUDO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 30 X 4 X 30CM, PESO APROXIMADO: 1000G, ITENS INCLUSOS: E JOGO DE DAMA E 1 JOGO DE LUDO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRA E PLÁSTICO	UND	10
97	JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA EM BRAILLE, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 28 X 11CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 30 X 11CM, PESO APROXIMADO: 190G, ITENS INCLUSOS: 100 PEÇAS USINADAS, 18 PEÇAS DE GANHAR CANALETAS E 1 ORGANIZADOR	UND	5
98	JOGO DE DOMINÓ COLORIDO EM MADEIRA, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 6 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 8 X 10CM, PESO APROXIMADO: 410G, ITENS INCLUSOS: 28 PEDRAS COM PINOS COLORIDOS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: MADEIRAUND	UND	15
99	JOGO DE NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS, CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM, 20 PARES COM 40 PEÇAS DE 5 X 5CM CADA, SERIGRAFADAS EM UM DOS LADOS EM POLICROMIAULTRAVIOLETA ATÓXICA	UND	5
100	JOGO DE XADREZ OFICIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 40 X 6 X 20CM, PESO APROXIMADO: 7KG, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO E TABULEIROEM COURO	UND	15
101	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 20 X 11 X 6CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 22 X 13 X 8CM, PESO APROXIMADO: 500G, ITENS INCLUSOS: 40 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15

Fls. 829
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1227
CPL

102	JOGO DA MEMÓRIA LINGUAGEM DE SINAIS E LIBRAS, DIMENSÃO DO PRODUTO: 13 X 13 X 8CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 15 X 15 X 10CM, PESO APROXIMADO: 540G, ITENS INCLUSOS: 52 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	5
103	JOGO NUMERAL E QUANTIDADES, DIMENSÃO DO PRODUTO: 24 X 13 X 7CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 26 X 15 X 9CM, PESO APROXIMADO: 600G, ITENS INCLUSOS: 30 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15
104	JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA - INCLUSÃO SOCIAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 17 X 10 X 5CM, DIMENSÃO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 19 X 12 X 7CM, PESO APROXIMADO: 400G, ITENS INCLUSOS: 86 PEÇAS, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL EM MADEIRA	UND	15
105	JOGO DE PAGA VARETAS, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 45 X 45 X 19,5CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 60G	UND	15
106	TAPETE EM E.V.A ALFA NUMÉRICO COM 36 PEÇAS COLORIDO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X E): 7 X 7 X 0,8CM (CADA PEÇA)	UND	30
107	TAPETE EM E.V.A COMPOSTO POR 20 BASES COLORIDAS (CORES ALTERNADAS, MEDINDO 31X31CM QUE ENCAIXAM ENTRE SI, SENDO 18 PEÇAS QUE FORMAM AS BORDAS E 4 CANTONEIRAS. TAMANHO APROX. 1,39X1,67M. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	30
108	KIT JOGO DE FUTEBOL PORTÁTIL INFANTIL COM 02 TRAVES, MINI BOLA, COM BOMBA DE AR.	UND	10
109	ENTREMEIO, PEÇA C/ 13,70MT	PÇ	100
110	FITA DE GORGURÃO 400, Nº 05 22MM, COM 10M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	70
111	FITA DE ORGANZA Nº 5, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50
112	FITA DE ORGANZA Nº 9, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	60
113	TECIDO ORGANZA, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 830
Rubrica
C P L

Nº
1228
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

114	TECIDO OXFORD, PEÇA COM 1,50M DE LARGURA, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	PÇ	15
115	TIARA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CABELO DE 1,5CM	UND	200
116	BORDADO INGLÊS, COR BRANCA	PÇ	60
117	LINHA DE CROCHÊ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
118	VIÉS DE ELÁSTICO, TAM. 13MM X 20MT, COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	50
119	TESOURA GRANDE	UND	60
120	LÁPIS PARA TECIDO 6B	CX	6
121	DESFIADOR	UND	20
122	AGULHA SEM PONTA Nº 22	PCT	30
123	AGULHA SEM PONTA Nº 07	PCT	30
124	AGULHA COM PONTA Nº 02	PCT	30
125	AGULHA COM PONTA Nº 12	PCT	30
126	AGULHA COM PONTA Nº 08	PCT	30
127	AGULHA COM PONTA Nº 18	PCT	30
128	SIANINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	200
129	LINHA DE COSTURA FINA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
130	LINHA DE COSTURA GROSSA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
131	LINHA DE COSTURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	200
132	LINHA DE NYLON PARA COSTURA, 100% POLIAMIDA, ROLO COM 200G	ROLO	60
133	HAVAINA, TAMANHOS: 18, 22, 25, 34, 35, 36, 37, 38	PAR	200
134	PEROLA Nº 03, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8

Fls. 831
CPL

Nº 1229 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

135	PEROLA Nº 04, COM FURO NO CENTRO, 4MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10
136	PEROLA Nº 06, COM FURO NO CENTRO, 6MM DE LARGURA, PCT COM 500G. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	10
137	PEROLA Nº 08, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	8
138	MANTA DE STRASS, TAM. 60CM X 22,5CM. COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	60
139	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 4, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10
140	MEIA PÉROLA PARA DECORAR Nº 6, PCT COM 50G, TAM. 04MM	PCT	10
141	LONITA, ESTAMPA DE ONÇA	UND	50
142	LONITA, COR DOURADA	UND	50
143	LONITA , COR PRATEADA	UND	50
144	LONITA ESTAMPADA	UND	50
145	FIOS DE SEDA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	RL	100
146	ALICATE DE BICO REDONDO	UND	30
147	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100
148	COLA DE SILICONE	UND	100
149	ENCHIMENTO DE ALMOFADA FIBRA SILICONADA	KG	50
150	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 4MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
151	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 6MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
152	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 8MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
153	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 10MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
154	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 13MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3

Fls. 832
CPL

Nº 1230
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

155	OLHOS PARA ARTESANATO, DE 16MM, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	KG	3
156	E.V.A COM ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
157	E.V.A COM ESTAMPA DE CORAÇÃO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90
158	E.V.A, LISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	90
159	E.V..A ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
160	E.V.A COM GLITER, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
161	E.V.A ATOALHADO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PCT	80
162	PAPEL MADEIRA	UND	50
163	BARBANTE Nº 0 de 400g	UND	60
164	BARBANTE Nº 3 de 400g	UND	60
165	BARBANTE Nº 4 de 400g	UND	60
166	BARBANTE Nº 6 de 400g	UND	60
167	BARBANTE Nº 8 de 400g	UND	60
168	BICO DE PATO EM METAL PRATA, MEDINDO 5,5CM	UND	100
169	COROINHAS DE METAL DOURADA PARA DECORAR, TAM. 5 CM	KG	8
170	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 35	PÇ	50
171	CARRETEL - LINHA DE ANZOL Nº 40	PÇ	50
172	TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA. PÇ COM 20MT	PÇ	15
173	ETAMINI PARA OITINHO. PÇ COM 30MT	PÇ	5
174	ETAMINI PARA VAGONITE. PÇ COM 30MT	PÇ	5
175	SACARIA, PÇ COM 30MT	PÇ	5
176	SACO EM TECIDO BRANCO	UND	150
177	SACO DE ESTOPA	UND	80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 833
Rubrica
C P L
Nº 1231 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

178	SACO DE FIBRA	UND	100
179	TECIDO OXFORD, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, PÇ COM 30MT	PÇ	20
180	RÉGUA DE 50 CM	UND	50
181	AGULHA DE CROCHÊ Nº 2	PCT	10
182	AGULHA DE CROCHÊ Nº 3	PCT	10
183	AGULHA DE CROCHÊ Nº 4	PCT	10
184	AGULHA DE CROCHÊ Nº 5	PCT	10
185	AGULHA DE CROCHÊ Nº 6	PCT	10
186	AGULHA PARA TAPEÇARIA	PCT	10
187	LÃ, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	NOVELO	200
188	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO PEQUENO	UND	150
189	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO MÉDIO	UND	80
190	CABEÇA DE BONECA EM PORCELANA TAMANHO GRANDE	UND	80
191	COLA DE ISOPOR 40G	UND	100
192	CADERNO PEQUENO	UND	100
193	COLA CASCOREX 1 LITRO	UND	50
194	LÁPIS PRETO Nº 22, CX COM 144 UND	CX	10
195	DESFIADOR	UND	30
196	FELTRO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	200
197	FELTRO ESTAMPA DE BOLINHA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	100
198	FELTRO ESTAMPA DE FLORES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	120
199	FELTRO ESTAMPA DE ONÇA, COR DOURADA	MT	130
200	FELTRO ESTAMPA DE ZEBRA, COR BRANCO E PRETO	MT	130
201	FELTRO ESTAMPA DE LISTRA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	MT	130

Fls. 834
C P L

Nº 1232 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

202	VERNIZ	LT	50
203	AGULHA PARA TAPEÇARIA	UND	50
204	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND	40
205	COLA QUENTE, 20 PCT COM 10 UND	PCT	50
206	ETAMINI PARA VAGONITI COM 30MT	PÇ	10
207	ETAMINI PRA VAGONITE EM FITA, COM 30MT	PÇ	10
208	BORDADO INGIÊS PASSA FITA	PÇ	60
209	FITA ORGANZA Nº 05, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140
210	FITA ORGANZA Nº 09, COR ASER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	140
211	TINTA PARA TECIDO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	CX	100
212	PINCEIS Nº 00	DZ	10
213	PINCEIS Nº 02	DZ	10
214	PINCEIS Nº 04	DZ	10
215	PINCEIS Nº 06	DZ	10
216	PINCEIS Nº 08	DZ	10
217	PINCEIS Nº 10	DZ	10
218	PINCEIS Nº 12	DZ	10
219	CARBONO COLORIDO PARA TECIDO	UND	100
220	MOURINHO BRANCO	PÇ	10
221	SACARIA COR AMARELA	PÇ	10
222	COLA DE CONTATO	UND	100
223	BOLA DE ISOPOR Nº 02	UND	100
224	BOLA DE ISOPOR Nº 04	UND	100
225	BOLA DE ISOPOR Nº 06	UND	100
226	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	60
227	PALITOS PARA CHURRASCO	PCT	60
228	PINCEL DE TINTA PARA CONTORNO COR PRETA	UND	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 835
CPL

Nº
1233
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

229	RENDA COM ELASTANO 35MM. CORES VARIADAS	MT	50
230	AGULHA DE COSTURA Nº 08	UND	20
231	AGULHA DE COSTURA Nº 12	UND	20
232	LINHA DE COSTURA, COR PRETO	UND	100
233	LINHA DE COSTURA, COR AMARELA	UND	100
234	COLA PARA MADEIRA DE 100 G	UND	50
235	TRINCHA LARGA	PÇ	10
236	TRINCHA PEQUENA	PÇ	10
237	BOTÕES PARA CAMISA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	300
238	SPRAY, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	50
239	FITILHO, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	120
240	DILUENTE	UND	50
241	TINTA SIENA NATURAL	UND	50
242	COLA PERMANENTE 250G	UND	20
243	COLA PERMANENTE 37G	UND	20
244	MOURIM	MT	100
245	PRIME PARA METAL	UND	60
246	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES	CX	50
247	CARTOLINA DUPLA FACE, TAMANHO: 50X66CM, DE 140G, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	50
248	COLA COLORIDA PLASTIC PAINT, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	80
249	COLA GLITTER, COM 06 CORES, DE 23G, ATÓXICA	CX	60
250	COLA PARA EVA E ISOPOR	CX	50
251	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, CORES DIVERSAS	FL	200
252	FOLHA EM EVA - PREMIUM BRILHO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES VARIADAS	PCT	60
253	FOLHA EM EVA LISO, ESPESSURA: 1,5MM, FORMATO: 400MM X 600MM, PCT COM 10 FOLHAS, CORES	PCT	100

Fls. 836
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

Nº 1234 CPL

	VARIADAS		
254	LÁPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 CORES	CX	50
255	PAPEL CARTÃO , TAMANHO 50 X 70CM, CORES VARIADAS	FL	60
256	PAPEL CELOFANE, TAMANHO 80CM X 80CM, CORES VARIADAS	FL	100
257	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 45CM X 25MT	MT	50
258	PAPEL LAMINADO , FORMATO: 480MM X 600MM (48X60CM), CORES VARIADAS	FL	100
259	PAPEL LINHO, FORMATO: A4, 210MM X 297MM - GRAMATURA: 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	PCT	60
260	PASTA PLÁSTICA A4 FINA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UND	80
261	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO, 5,5CM SOFT ESCOLAR, TRANSPARENTE	UND	80
262	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CRISTAL AZUL, 30MM, COM 10 UND	PCT	80
263	TESOURA ESCOLAR, CABO EM PLÁSTICO, PONTA ARREDONDADA, 13 CM DE COMPRIMENTO	UND	80
264	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA COM CAMOMILA E VITAMINA E. CAIXA COM 18 UND DE 500ML CADA	CX	50
265	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, UND DE 30G	UND	50
266	BORRIFADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML	UND	50
267	CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS E PÉS, UND DE 120G	UND	60
268	CREME DE RACHADURA DE 150G	UND	60
269	CREME ESFOLIANTE DE LIMPEZA PARA OS PÉS DE 200G	UND	60
270	CORTADOR DE UNHA COM LÂMINA CURVA, EM AÇO CARBONO NIQUELADO E CROMADO	UND	50
271	ESFOLIANTE PARA OS PÉS DE 120G	UND	50

Fls. 837
CPL

Nº 1235 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

272	ESPÁTULA DE MADEIRA	UND	80
273	ESPÁTULA EM AÇO COM 2 PONTAS EMPURRADORA, CABO ANATÔMICO. PARA USO DE MANICURI	UND	60
274	ESCOVINHA DE UNHA CAIXA COM 12 UND	CX	40
275	PALITO EM MADEIRA PARA LIMPEZA DE UNHA PCT COM 6 UND DE 8G	PCT	40
276	PALITO LARANJEIRA PARA UNHA, PCT COM 100 UND	PCT	30
277	PROTETOR PARA BACIA DE MANICURE, PCT COM 200 UND	PCT	2
278	PROTETOR PARA BACIA DE PEDICURE, PCT COM 50 UND	PCT	2
279	PEDRA POMES, TAMANHO 4X10	UND	60
280	POLIDOR DE UNHA	UND	60
281	LIXA PARA OS PÉS CABO EM FORMATO ANATÔMICO, DUPLA FACE (DE UM LADO GRANULAÇÃO GROSSA, DO OUTRO GRANULAÇÃO SUAVE)	UND	80
282	BASE PARA UNHAS INCOLOR	CX	20
283	ALGODÃO CAIXA COM 25G	CX	20
284	PÓ HEMOSTÁTICO 15G, CAIXA COM 12 UND	CX	8
285	PORTA ACETONA TRANSPARENTE DE 170ML, TAMANHO 4X11	UND	30
286	ESMALTES TIPO CINTILANTE DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200
287	ESMALTES TIPO CREMOSO DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	200
288	ESMALTES TIPO DECORATIVO COM GLITER DE 8ML, CORES VARIADAS	UND	100
289	SAIS DE BANHO DE 500G	UND	50
290	DESINFETANTE EMOLIENTE	FR	20
291	ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO INPM DESINFETANTE HODPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA 950ML	UND	50
292	ÓLEO DE BANANA PARA DISSOLUÇÃO DE ESMALTE DE UNHA DE 28ML	UND	60

Fls. 838
N° 1236 CPL

293	ÓLEO SECANTE DE 8ML	UND	40
294	SPRAY SECANTE DE ESMALTE	UND	50
295	LIXA DESCARTÁVEL PRA UNHA TIPO AREIA DE 17CM PCT COM 25 UND	PCT	40
296	LIXA DE METAL PRA UNHA TIPO AREIA DE 7,5CM	UND	40
297	LIXA POLIDORA, NÚCLEO RIGIDO ANATÔMICO EM POLIESTIRENO, LIXA, EVA E COLA	UND	50
298	ALICATE DE PARA CUTÍCULA AFIAÇÃO PROFISSIONAL TODO EM AÇO INOX ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE	UND	100
299	TESOURA EM AÇO INOX PONTA CURVA FINA PEQUENA	UND	80
300	SEPARADOR DE DEDO DE ESPUMA INJETADO, 24 UND	UND	60
301	BOLSA DE GUDE, PCT COM 20 UND	PCT	20
302	BACIAS PARA PEDICURE. COMPOSIÇÃO EM PLIPROPILENO E PIGMENTO MÁSTER	UND	50
303	BACIAS PARA MANUCURE. COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, PIGMENTO ATÓXICO	UND	50
304	LOÇÃO DE LIMPEZA DE PELE, 140ML	UND	80
305	ÓLEO HIDRATANTE REMOVEDOR PÓS DEPILAÇÃO, 140ML	UND	60
306	APARELHO AQUECEDOR DE CERA ROLLON	UND	20
307	ESCOVA PARA SOBRANCELHA DE PLÁSTICO	UND	40
308	LENÇOL DESCARTÁVEL, TNT COM 30 UND	PCT	80
309	LOÇÃO PÓS-DEPILATÓRIA DE 300ML	UND	60
310	PAPEL PARA MACA 50X50	UND	80
311	LÁPIS BRANCO PARA OS OLHOS	UND	50
312	LÁPIS MARROM PARA OS OLHOS	UND	50
313	TALCO DE 140G	UND	60
314	CALCINHA DESCARTÁVEL	PCT	40
315	CERA ROLL-ON	UND	200

Fls. 839
CPL
Nº 1237 CPL

316	FALSO TECIDO CX COM 25 UND	CX	100
317	PINÇA PARA SOBRANCELHA	UND	50
318	SABONETE LÍQUIDO	UND	60
319	GEL CORPORAL CALMANTE DE 230ML	UND	50
320	PROTETOR SOLAR FPS 30 DE 120ML	UND	20
321	CERA FRIA TUBO	UND	40
322	ALISANTE DE 1KG	UND	60
323	ALISANTE DE 480G	UND	60
324	BORRIFADOR	UND	30
325	CAUTERIZAÇÃO 300ML	UND	60
326	CARGA DE CERAMIDAS DE 50G	UND	60
327	CARGA DE QUERATINA DE 50G	UND	60
328	CREME DE HIDRATAÇÃO PROFUNDA DE 1KG	UND	40
329	CREME DE MASSAGEM DE 1KG	UND	50
330	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO G	UND	30
331	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO M	UND	30
332	ESCOVA PROFISSIONAL, TAMANHO P	UND	30
333	CAPA PARA CORTE SEM MANGA	UND	50
334	GEL FIXADOR 0% ÁLCOOL DE 235G	UND	50
335	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, TAMANHO M COM 100 UND	CX	40
336	TOUCAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO COM 100 UND	PCT	10
337	MANUTENÇÃO INTENSIVA	UND	50
338	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA FACE, COM ELÁSTICO COM 50 UND	CX	40
339	NAVALHA	UND	20
340	NEUTRALIZANTE DE 1L	UND	20
341	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.10 DE 900ML	UND	30
342	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.20 DE 900ML	UND	30

840
CPL

Nº
1238
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

343	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.30 DE 900ML	UND	30
344	ÁGUA OXIGENADA CREMOSA, VOL.40 DE 900ML	UND	30
345	PAPEL ALUMÍNIO CX COM 200 UND	CX	20
346	PENTE CABO FINO	UND	50
347	PENTE CABO LARGO	UND	50
348	PINCEL PARA COLORAÇÃO, CABO DE PLÁSTICO	UND	50
349	PENTE SEM CABO	UND	30
350	PIRANHA	UND	200
351	PÓ DESCOLORANTE - POTE	UND	40
352	PÓ DESCOLORANTE - SACHÊ	UND	40
353	RECONSTRUTOR DE 1L	UND	40
354	REPARADOR DE PONTAS 65ML	UND	50
355	TONALIZANTE EM CREME DE 50G	UND	40
356	SHAMPOO TONALIZANTE DE 240ML	UND	80
357	SHAMPOO 5L	UND	80
358	SPRAY FIXADOR 250G	UND	50
359	TESOURA PARA CORTE	UND	40
360	TINTA PARA CABELO	UND	100
361	TOUCA PARA MASSAGEM	UND	30
362	TOUCA LAMINADA	UND	30
363	TOUCA PARA REFLEXO	UND	30
364	TOUCA PARA REFLEXO SILICONE	UND	40
365	TOUCA PARA MASSAGEM DE PLÁSTICO	UND	30
366	VELCRO PARA REFLEXO PCT COM 18 PARES	PCT	30
367	BANHO DE BRILHO DE 100G	UND	60
368	BIGUDINHO PERMANENTE Nº 1 E 3, PCT COM 20 UND	PCT	40
369	BOBS Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7. KIT COM 96 UND	KIT	30
370	CAIXA DE GRAMPO COM 100 UND Nº 7	CX	60
371	DEFRIZANTE DE 400ML	UND	40

Fls. 841
CPL
Nº 1239 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

372	ESPÁTULA PARA CREME DE PLÁSTICO	UND	50
373	PLAQUETE PARA REFLEXO TAMANHO ÚNICO	UND	30
374	REPARADOR DE PONTAS COM FILTRO SOLAR DE 30ML	UND	30
375	PÓ DESCOLORANTE AZUL DE 300G	UND	40
376	LÂMINA DE AÇO PARA NAVALHA, CX COM 5 UND	CX	60
377	MOUSSE DE 400ML/250G	UND	20
378	PAPEL PARA MECHAS	UND	100
379	PLAQUETAS PARA MECHAS	UND	50
380	IMÃ PEQUENO, PCT COM 100 UND	PCT	40
381	ALICATE UNIVERSAL	UND	20
382	TINTA PARA SERIGRAFIA 1L, COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA	UND	60
383	MALHA PV PRETA	KG	30
384	MALHA PV BRANCA	KG	30
385	APLICADOR DE EMULSÃO PARA SERIGRAFIA	UND	10
386	PAPEL VEGETAL	UND	20
387	BASTIDORES 20CM DIÂMETRO	UND	50
388	ABRIDOR DE CASA, TAMANHO 12 CM, SEM TAMPA. MATERIAL: LÂMINA DE METAL NIQUELADO, CORPO DE PLÁSTICO COLORIDO	UND	35
389	AGULHA Nº 6 COM PONTA	PACOTE	20
390	AGULHA DE BORDAR SEM PONTA EM AÇO NIQUELADO TAM. 18, 22, 24 E 26	PACOTE	20
391	AGULHA OVERLOCK Nº 11	CARTELA	50
392	AGULHA OVERLOCK Nº 12	CARTELA	50
393	AGULHA OVERLOCK Nº 16	CARTELA	50
394	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 11	CARTELA	50
395	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 14	CARTELA	50
396	AGULHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 16	CARTELA	50

Fls. 842
CPL
Nº 1240 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

397	AGULHA DE MÃO EM AÇO NIQUELADO, CARTELA COM 2 UND Nº 22, 2 UND Nº 24, 1 UND Nº 20 E 1 UND Nº 18	CARTELA	15
398	ALFINETE CABEÇA REDONDA COM 80 UND	CX	50
399	BOBINA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20
400	BOTÕES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	PCT	15
401	BOTÕES PARA CALÇA, PCT COM 144 UND	PCT	15
402	CARRETILHA	UND	10
403	CAIXA PARA BOBINA DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UND	20
404	ELÁSTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	UND	40
405	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 59MM	UND	40
406	ELÁSTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	UND	40
407	ELASTEQUE PRETO DE 500M	TB	50
408	FITA MÉTRICA EM CAIXA, ROLO COM 1,5M	UND	30
409	FIO BRANCO PARA OVERLOCK 100% POLIESTER, PESO LÍQUIDO DE 70G	UND	50
410	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	CX	8
411	ISQUEIRO - ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CARTELA	10
412	LINHA PARA COSTURA 1500M, COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER, CONE POSSUI 1.371M, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	TUBO	60
413	LINHA PARA CROCHÊ, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO MERCERIZADO FIO NE 6/2 (TEX 196,7). COMP. 750M, CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO ATO DA COMPRA	NOVELO	100
414	ÓLEO SINGER PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1L	UND	10
415	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	RL	10
416	PINÇA PARA COSTURA DE METAL	UND	30
417	PASSA FITAS, COR BRANCA, PEÇA COM 13,7M DE COMP. E APROX. 2,0 DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO.	PÇ	50
418	TECIDO BORDADO INGLÊS, COR: BRANCO, 5,5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER E 20%	PÇ	30

Fls. 843
CPL
Nº 1241 CPL

	ALGODÃO. PEÇA COM 13,70 MT		
419	TECIDO PERCAL PÇ COM 50MT	PÇ	6
420	TECIDO ETAMINE PARA BORDADOS EM PONTO CRUZ, PEÇA COM 5,00MT X 1,40MT	PÇ	8
421	TECIDO MORIN BRANCO, 100% ALGODÃO, 155G/M², 1,60MT DE LARGURA, PÇ COM 60MT	PÇ	10
422	TECIDO SACARIA, 187G/M², CONTENDO 0,70M DE LARGURA E 8,5M DE COMPRIMENTO, PÇ COM 20MT	PÇ	6
423	TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NACIONAL, 1,50M DE LARGURA, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	10
424	TECIDO VAGONITE. DIMENSÕES: 0,70CM X 1,00MT. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, PÇ COM 20MT	PÇ	10
425	TOALHA DE BANHO, MEDINDO APROX. 70CM X 1,40M	UND	150
426	TOALHA DE ROSTO, MEDINDO APRX. 45CM X 30CM	UND	150
427	VIÉS, MEDINDO 10MM X 20M, PEÇA COM 12 UNIDADES, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
428	VIÉS XADREZ DE 24MM, PEÇA COM 10MT, COR A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	PÇ	40
429	ZÍPER DE 15CM, CORES VARIADAS	UND	150
430	ZÍPER DE 20CM, CORES VARIADAS	UND	150
431	ZÍPER DE 50CM, CORES VARIADAS	UND	100
432	DELINEADOR	UND	60
433	DEMAQUILANTE	UND	60
434	LÁPIS DE OLHO	UND	60
435	LÁPIS DE SOBRANCELHAS	UND	60
436	MALETA DE MAQUIAGEM GRANDE	UND	20
437	PALETAS DE SOMBRA DE CORES VARIADAS	UND	80
438	PINCEL PARA ESFUMAR	UND	60
439	PINCEL PARA SOMBRA	UND	60

844
Fls
CPL

Nº
1242
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

440	PINCEL PARA PÓ	UND	60
441	PINCEL CHANFRADO	UND	60
442	PÓ COMPACTO, TONALIDADE A SER ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA	UND	80
443	PRIMER	UND	60
444	RÍMEL	UND	80
445	TÔNICO	UND	60
446	AGOGÔ	UND	20
447	ATABAQUE CAPOEIRA DE COBRE COM PÉ DE MADEIRA	UND	5
448	APITO DE PLÁSTICO GRANDE	UND	20
449	BAMBOLÊ	UND	200
450	BERIMBAU CAPOEIRA PROFISSIONAL COMPLETO CAXIXI BAQUETA DOBRÃ	UND	10
451	BOLA DE BASQUETE 6.5	UND	30
452	BOLA DE BASQUETE 7.5	UND	30
453	BOLA DE BORRACHA Nº 02	UND	30
454	BOLA DE FUTEBOL - PRO OFICIAL	UND	30
455	BOLA DE TÊNIS DE MESA (CX C/ 12 UND. 5MM)	UND	30
456	BOLA DE VÔLEI PRO 6.0	UND	30
457	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UND	30
458	BOLA DE FUTSAL MAX 500 COM COSTURA	UND	30
459	BOLA DE HANDEBOL H1L	UND	10
460	BOLA DE HANDEBOL H2L	UND	10
461	BOLA DE HANDEBOL H3L	UND	10
462	BOMBA PARA INFLAR ENCHER BOLA	UND	30
463	CALIBRADOR CANETA	UND	20
464	CALIBRADOR DIGITAL	UND	5
465	CHUTEIRAS EM COURO (PAR) TAMANHOS A SEREM ESCOLHIDOS NO ATO DA COMPRA	PAR	100

845
CPL

Nº 1243
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

466	CORDAS DE NYLON N. 6MM (KG)	KG	30
467	CRONOMETRO DIGITAL	UND	15
468	MEDALHAS DE HONRA AO MERITO - OURO, TAM. MÉDIO	UND	500
469	PANDEIRO PARA CAPOEIRA	UND	10
470	PARES DE TRAVINHA	PAR	10
471	REDE DE BASQUETE (PAR)	PAR	20
472	REDE DE VÔLEI - 4FX ALG.	UND	20
473	REDE FUTEBOL DE CAMPO - FIO DUPLO (PAR)	PAR	10
474	TABULEIRO DE DAMAS (LONA IMPRESSÃO)	UND	25
475	CADEIRA DE MANICURE, COM APROXIMADAMENTE 8,5KG, RESISTENTE, COM 02 GAVETAS, 04 RODÍZIOS, 01 DISPLAY PEQUENO PARA ESMALTE, 02 BARRAS DE SUSTENTAÇÃO. SUPORTA ATÉ 130KG. MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 81CM DE ALTURA, ACENTO 45CM X 39CM, ENCOSTO 38CM X 25CM, GAVETA 34CM 27CM X 7CM DE PROFUNDIDADE, DISPLAY - 2 BANDEJAS COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 20 ESMALTES CADA, MESINHA 50CM X 25CM.	UND	20
476	CHAPINHA PRANCHA PROFISSIONAL PARA CABELO, BIVOLT, 26,7CM DE COMPRIMENTO, 3,5CM DE LARGURA, 3,2CM DE ALTURA (FECHADA).	UND	20
477	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL, COM DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS, COMPRIMENTO DO FIO 1,8M, ALÇA PARA PENDURAR, JATO DE AR FRIO, 220V.	UND	20
478	MODELADOR DE CACHOS PROFISSIONAL, CABO GIRATÓRIO, BIVOLT, 35W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 350G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 3,5 X 4CM.	UND	20
479	MÁQUINA DE CORTE, BIVOLT, COM 01 PENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES, 5W DE POTÊNCIA, PESANDO APROXIMADAMENTE 248G, DIMENSÕES APROXIMADAS: AxLxP (19,5x4x4,3CM)	UND	30

Fls. 846
CPL
Nº 1244 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

480	MACA PARA DEPILAÇÃO, COM ENCOSTO PARA CABEÇA, ESTRUTURA EM AÇO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA, 1,80M DE COMPRIMENTO.	UND	20
481	TERMOCERA CAPACIDADE PARA 1KG	UND	10

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 01 de dezembro de 2017, não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 13, de 31 de março de 2015.

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 089/2017, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 089/2017.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato.

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

Fls. 847
CPL

Nº 1245
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial nº 089/2017.

8. DA DIVULGAÇÃO

8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Imperatriz (MA), 01 de dezembro de 2017.

Luis Gomes Lima Junior
Presidente da CPL

Danuze Lívia Nunes Freire
Superintendente de Registro de Preços

Mega Vendas Distribuidora Ltda. - ME
Katiane Pereira Alves

Fls. 848

CPL

N° 1246 CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

M. do R. C. Correa Barbosa Comércio - ME
Francivaldo Barbosa

A D de Sousa Serviços e Comércio Eireli - ME
Adiel Duarte de Sousa

EMISSÃO: 23/02/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 2.876,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001080
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001080 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 8012 0153 0193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421180003909449 23/02/2018 18:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.776.264/0001-83	23/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMES DA FONSECA, 00001	CENTRO		65900-410	23/02/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		18:02:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.876,10	517,63	0,00	0,00	884,24	2.876,10
VA[illegible] FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2245	ALICATE UNIVERSAL	82142000	000	5102	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
2246	MALHA PV PRETA	60062200	000	5102	KG	5,00	36,30	181,50	0,00	181,50	32,67	0,00	18,00	0,00
2247	MALHA PV BRANCA	61099000	000	5102	KG	5,00	31,30	156,50	0,00	156,50	28,17	0,00	18,00	0,00
2248	PAPEL VEGETAL	48063000	000	5102	UN	2,00	1,22	2,44	0,00	2,44	0,43	0,00	18,00	0,00
2249	ABRIDOR DE CASA, TAM. 12CM, SEM TAMPA,CORPO COLORIDO DE PLASTICO	82055100	000	5102	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
2250	AGULHA N 6 COM PONTA	84523000	000	5102	PCT	2,00	2,37	4,74	0,00	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
2251	AGULHA OVERLOCK N 11	84523000	000	5102	CART	5,00	13,30	66,50	0,00	66,50	11,97	0,00	18,00	0,00
2252	AGULHA OVERLOCK N 12	90183219	000	5102	CART	5,00	13,30	66,50	0,00	66,50	11,97	0,00	18,00	0,00
2253	AGULHA OVERLOCK N 16	90183219	000	5102	CART	5,00	13,30	66,50	0,00	66,50	11,97	0,00	18,00	0,00
225[illegible]	AGULHA DE MAO EM ACO CART. C/ 2 UND N 22, 2 UND N 24, 1UND N 20 E 1 UND N 18	73199000	000	5102	CART	2,00	5,40	10,80	0,00	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
2255	ALFINETE CABECA REDONDA COM 80 UND	73194000	000	5102	CX	5,00	4,20	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
2256	BOBINA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	39234000	000	5102	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
2257	BOTOES PARA CAMISA, PCT COM 144 UND	96062900	000	5102	PCT	2,00	17,40	34,80	0,00	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
2258	CARRETILHA	39234000	000	5102	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	4,20	0,75	0,00	18,00	0,00
2259	CAIXA PARA BOBINA DE MAQUINA RETA INDUSTRIAL	84523000	000	5102	UN	2,00	24,20	48,40	0,00	48,40	8,71	0,00	18,00	0,00
2260	ELASTICO DE 100M COM LARGURA DE 7MM	84522922	000	5102	UN	5,00	19,24	96,20	0,00	96,20	17,31	0,00	18,00	0,00
2261	ELASTICO DE 25M COM LARGURA DE 14MM	84522923	000	5102	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
2262	FITA METRICA EM CAIXA, ROLO COM 1/2M	90178010	000	5102	UN	5,00	1,27	6,35	0,00	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
2263	FIO BRANCO PARA OVERLOK 100% POLIESTER, PESO LIQUIDO DE 70G	55095300	000	5102	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
2264	GIZ PARA TECIDO COM 24 UND	96099000	000	5102	CX	2,00	54,90	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 089/2017 - CPL - CRAS - LOTE 12 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-I C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001080 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2118 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0010 8012 0153 0193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421180003909449 23/02/2018 18:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

Fls. 850

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2265	ISQUEIRO ACENDEDOR, TAMANHO GRANDE, CARTELA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	96139000	000	5102	CART	1,00	38,70	38,70	0,00	38,70	6,96	0,00	18,00	0,00
2266	LINHA PARA COSTURA 1500MM, 100% POLIESTER	54011090	000	5102	TUBO	7,00	3,11	21,77	0,00	21,77	3,91	0,00	18,00	0,00
2267	LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO	52053100	000	5102	NOVELO	10,00	3,70	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00
2268	OLEO SINGER PARA MAQUINA DE COSTURA DE 1LT	84133030	000	5102	UN	1,00	38,40	38,40	0,00	38,40	6,91	0,00	18,00	0,00
2269	PAPEL PARA MOLDES DE COSTURA	38241000	000	5102	ROLO	1,00	10,70	10,70	0,00	10,70	1,92	0,00	18,00	0,00
2270	PINCA PARA COSTURA DE METAL	84463040	000	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
2271	PASSA FITAS,COR BRANCA, PECA COM 13,7 M	58063200	000	5102	PC	5,00	15,70	78,50	0,00	78,50	14,13	0,00	18,00	0,00
2272	TECIDO BORDADO INGLES COR BRANCO 5,5CM, PECA COM 13,70 MT	58109100	000	5102	PC	5,00	21,80	109,00	0,00	109,00	19,62	0,00	18,00	0,00
2273	TECIDO ETAMINE PARA BORDADO EM PONTO CRUZ PECA C/ 5,00 MT X 1,40MT	58109200	000	5102	PC	1,00	98,50	98,50	0,00	98,50	17,73	0,00	18,00	0,00
2274	TECIDO MORIM BRANCO,100% ALGODAO 1,60MT DE LARGURA PC C/ 60 MT	52092900	000	5102	PC	1,00	327,50	327,50	0,00	327,50	58,95	0,00	18,00	0,00
2276	TECIDO TRICOLINE 1,50 DE LARGURA.	52085990	000	5102	PC	1,00	777,00	777,00	0,00	777,00	139,86	0,00	18,00	0,00
2277	TOLHA DE ROSTO, MEDINDO 45CM X 30CM	63026000	000	5102	UN	20,00	7,10	142,00	0,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00
2278	VIES MEDINDO 10MM X 20M, PECA COM 12 UNIDADES	63071000	000	5102	PC	5,00	14,40	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
2279	VIES XADREZ DE 24MM,PECA COM 10 MT	63071000	000	5102	PC	5,00	14,40	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
2280	ZIPER DE 15 CM CORES VARIADAS	96071900	000	5102	UN	20,00	0,49	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
2281	ZIPER DE 20 CM CORES VARIADAS	96071900	000	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
2282	ZIPER DE 50 CM CORES VARIADAS	96071900	000	5102	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00

Livro Diário

Número: 21 **Folha: 1**

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Fls. 851

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA RITA

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 01/01/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	139,01
04/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.788,99
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.500,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471713 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	129,60
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.650,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	750,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.080,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.480,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2021	3.485,49
06/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341434 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.106,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	240,00
06/[illegible]21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
06/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	815,40
06/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.100,40
07/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342165 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	479,40
07/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
07/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.424,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.304,00
08/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539224 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	31.325,25
08/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.970,15
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.580,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	132,00
08/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.740,00
08/[illegible]21	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.548,00
08/01/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021	873,24
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.155,55
11/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4342 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	814,60
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.376,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79875 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	24,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	712,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79876 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00
11/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214664 ATACADAO SAO JOAO LTDA	310,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.700,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
11/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	907,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.513,50
11/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
			TRANSPORTE	192.013,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.013,08
12/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	300,00
12/01/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/01/2021	560,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	45,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
13/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	763,00
13/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.639,20
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343906 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.106,00
14/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	120,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4343 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4.599,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
14/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.639,20
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.808,00
14/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
14/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	680,00
14/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	680,70
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83391 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	425,01
15/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 219693 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	423,80
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344445 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	948,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.396,50
15/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.412,50
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.350,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.953,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.717,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	486,66
15/01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	76,00
15/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
15/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	8.013,34
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	4.159,00
18/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4344 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	440,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344637 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.118,60
18/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4345 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.264,40
18/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.000,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
18/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.031,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541511 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	13.672,20
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155202 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	799,00
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155204 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	8.259,44
19/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43284 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5.499,50
			TRANSPORTE	334.711,83

Fls. 854

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	334.711,83
19/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21.280,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	258,07
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.740,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	7.100,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10.158,07
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.125,70
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	54,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.168,82
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.049,41
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	740,77
20/01/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	12001PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12002PAGAMENTO DE BOLETO	83,25
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12003PAGAMENTO DE BOLETO	1.351,72
20/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	302,01
20/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	12005PAGAMENTO DE BOLETO	453,53
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12006PAGAMENTO DE BOLETO	209,80
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12007PAGAMENTO DE BOLETO	259,90
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12008PAGAMENTO DE BOLETO	383,52
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12009PAGAMENTO DE BOLETO	267,71
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12010PAGAMENTO DE BOLETO	714,41
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12011PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,13
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12012PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
20/01/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	12013PAGAMENTO DE BOLETO	216,32
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12014PAGAMENTO DE BOLETO	3.531,26
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12015PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12016PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
20/01/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14,13
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	417,14
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.692,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12020PAGAMENTO DE BOLETO	8.025,20
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,81
20/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
20/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.038,04
20/01/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2021	1.223,62
21/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21.280,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.996,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	177,63
21/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,00
21/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.999,99
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.750,00
21/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	449,79
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12103PAGAMENTO DE BOLETO	551,17
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12104PAGAMENTO DE BOLETO	559,32
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12105PAGAMENTO DE BOLETO	149,80
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12106PAGAMENTO DE BOLETO	212,40
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12107PAGAMENTO DE BOLETO	327,76
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12108PAGAMENTO DE BOLETO	222,72
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12109PAGAMENTO DE BOLETO	161,35
21/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.188,07
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
			TRANSPORTE	541.607,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	541.607,59
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
22/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	315,00
22/01/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.458,79
22/01/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/01/2021	230,14
25/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.995,41
25/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346628 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.118,60
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106172 BIO PC COMPUTADORES LTDA	6.420,00
25/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35705 PAVEL VEICULOS IMPLEMENTOS LTDA	85,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.650,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
25/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	135,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.300,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	803,16
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707732 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	123,56
26/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 707735 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	44,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.700,00
26/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12601PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,09
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12602PAGAMENTO DE BOLETO	1.926,90
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12603PAGAMENTO DE BOLETO	239,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12604PAGAMENTO DE BOLETO	2.014,01
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12605PAGAMENTO DE BOLETO	978,30
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12606PAGAMENTO DE BOLETO	555,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12607PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,82
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12608PAGAMENTO DE BOLETO	318,37
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12609PAGAMENTO DE BOLETO	145,80
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12610PAGAMENTO DE BOLETO	2.274,92
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12611PAGAMENTO DE BOLETO	459,44
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12612PAGAMENTO DE BOLETO	459,75
26/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	652,64
26/01/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	109,99
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.857,70
26/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.498,40
26/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.001,05
27/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4350 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.857,70
27/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.498,40
27/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.001,05
			TRANSPORTE	665.129,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	665.129,84
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.908,83
27/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.396,50
27/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.092,22
28/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83777 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.068,99
28/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473302 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.500,88
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.396,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	FDO-ESTORNO	0,01
28/01/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.092,21
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,70
28/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
28/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	90,46
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.600,00
28/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.160,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	91,51
29/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	5.358,51
29/01/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348272 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	514,80
29/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220581 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.552,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.600,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.160,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,01
29/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,01
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	619,62
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	619,62
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	688,46
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	688,46
29/01/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	551,58
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	551,58
29/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,83
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	520,83
29/01/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 29/01/2021	2.449,96
29/01/2021	2.1.4.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/01/2021	922,63
29/01/2021	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/01/2021	1.537,70
30/01/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2997 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	407,59
30/01/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/01/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/01/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/01/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/01/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/01/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/01/2021	102,58
31/01/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,68
31/01/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	799,09
31/01/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	799,09
31/01/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.068,82
31/01/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.680,67
31/01/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.680,67
31/01/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.795,08
31/01/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	9.259,86
			TRANSPORTE	778.677,83

Fls. 857

C P L

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	778.677,83
31/01/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	9.259,86
			TOTAL DO MÊS	787.937,69
01/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205557 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	30,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348509 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	474,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
01/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.396,50
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,69
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	53,54
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00
01/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
01/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.189,27
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58015 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	5.896,00
02/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348655 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	577,85
02/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83917 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	255,28
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.870,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
02/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
03/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	5.189,28
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.920,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	30,42
03/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
03/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,77
04/02/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 544359 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	428,74
04/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165782 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	213,08
04/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	66,80
04/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	138,80
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.735,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,98
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,28
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	408,61
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.659,26
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	831,34
05/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	777,27
05/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.302,20
05/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.568,06
05/02/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2021	3.573,09
06/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84024 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	220,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6162 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.690,00
			TRANSPORTE	96.195,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.195,74
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58224 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.398,00
08/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 710632 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	76,50
08/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58237 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	1.330,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.700,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	846,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.154,45
08/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
08/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.199,55
08/02/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021	302,99
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58300 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.990,00
10/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84103 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.300,02
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6174 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	240,00
10/[illegible]21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589039 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.440,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	178,30
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	48,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20911 COMERCIAL DO O LTDA	8.921,30
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
10/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,44
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
10/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.030,44
10/02/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2021	119,90
10/02/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 10/02/2021	51,12
11/[illegible]21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474205 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.600,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	140,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	91,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	382,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,80
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	681,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	866,80
12/02/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/02/2021	560,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	90,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.297,25
17/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.112,75
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.000,00
18/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.794,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.794,00
19/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354609 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.699,60
			TRANSPORTE	197.997,95

Fls. 859

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.997,95
20/02/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2021	1.262,70
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166311 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	51,36
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354632 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.187,20
22/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.646,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	136,47
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.267,08
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	851,12
22/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.403,02
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,50
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22202PAGAMENTO DE BOLETO	633,62
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22203PAGAMENTO DE BOLETO	2.443,40
22/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22204PAGAMENTO DE BOLETO	1.106,00
22/02/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	169,98
22/[illegible]/21	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22206PAGAMENTO DE BOLETO	867,70
22/02/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.556,00
22/02/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.264,32
23/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.719,60
23/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.800,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22302PAGAMENTO DE BOLETO	297,78
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22303PAGAMENTO DE BOLETO	265,04
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22304PAGAMENTO DE BOLETO	698,05
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22305PAGAMENTO DE BOLETO	364,90
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22306PAGAMENTO DE BOLETO	80,84
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22307PAGAMENTO DE BOLETO	435,04
23/02/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	22308PAGAMENTO DE BOLETO	292,76
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22309PAGAMENTO DE BOLETO	453,86
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	850,00
23/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.361,73
24/[illegible]/021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474991 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.872,50
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22401PAGAMENTO DE BOLETO	152,00
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22402PAGAMENTO DE BOLETO	133,86
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22403PAGAMENTO DE BOLETO	934,08
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22404PAGAMENTO DE BOLETO	621,70
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22405PAGAMENTO DE BOLETO	1.483,25
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22406PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,60
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22407PAGAMENTO DE BOLETO	299,66
24/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	22408PAGAMENTO DE BOLETO	437,77
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	180,92
25/02/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 964 L S P LISBOA EIRELI - ME	720,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	850,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.300,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
			TRANSPORTE	304.109,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	304.109,31
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.138,70
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
25/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.929,50
25/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.247,11
26/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.315,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.300,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.500,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.200,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.929,50
26/02/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.247,11
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.728,86
26/[illegible]021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45
26/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	888,00
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	620,42
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	620,42
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	689,36
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	689,36
26/02/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	552,35
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.003	ESTORNO DE DEBITO	552,35
26/02/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	518,25
26/02/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 26/02/2021	2.478,08
26/02/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/02/2021	102,58
27/02/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547273 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	27.949,65
27/02/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
27/02/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
27/02/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
27/[illegible]021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
28/02/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.500,21
28/02/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	977,02
28/02/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.017,59
			TOTAL DO MÊS	409.509,04
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
01/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	504,00
01/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.929,50
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	515,80
01/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	888,00
01/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	518,25
01/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2,45
02/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6252 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	315,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.929,50
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO	0,01
02/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	515,81
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	504,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
02/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	11,11
02/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11,46
03/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
			TRANSPORTE	21.645,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.645,94
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	60,89
03/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	9.862,11
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.929,50
04/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.460,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.389,50
05/03/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2021	3.573,09
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	618,40
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
05/0[illegible]21	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	865,37
05/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.201,67
05/03/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/03/2021	302,99
08/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	24.305,68
08/03/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 107072 BIO PC COMPUTADORES LTDA	2.274,32
08/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 716382 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	215,15
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
08/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00
08/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00
08/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.790,00
09/03/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 548833 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	787,68
09/0[illegible]21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.182,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.182,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
10/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.282,37
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	389,77
11/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84753 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.006,59
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.605,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	15.398,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.530,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72635 BARBOSA E CASTRO LTDA	685,88
11/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
11/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4.282,37
			TRANSPORTE	289.950,83

Fls. 862

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.950,83
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.523,00
11/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	440,50
11/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.645,50
11/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	759,37
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	3.766,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.485,60
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14.039,05
12/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	6.104,15
12/03/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/03/2021	560,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.645,50
12/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	759,37
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	440,85
12/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	5.000,00
12/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
12/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.227,90
12/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.140,00
12/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.559,75
13/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84835 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	491,14
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	123,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476300 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9,23
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.743,95
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	12.435,50
15/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.850,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
15/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.583,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.815,00
16/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3728 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	79,80
16/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.070,25
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00
16/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.142,00
16/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.627,75
17/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 59364 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.998,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.100,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.200,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.500,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.691,06
18/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16758 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	3.512,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.200,00
			TRANSPORTE	430.084,25

Fls. 863

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.084,25
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.691,06
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.000,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
18/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
18/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.999,65
19/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
19/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
19/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.690,74
20/03/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/03/2021	534,01
20/03/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2021	1.262,70
22/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6374 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2.159,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
22/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.690,74
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.172,00
22/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
22/03/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	84,14
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362897 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476827 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	815,68
23/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363080 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
23/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	142,00
23/03/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/03/2021	241,06
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 THE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.300,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 A. C. SILVA HORTALICAS	1.250,20
24/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.260,00
24/03/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	100,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	82,00
24/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.292,70
25/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	78,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	4.292,70
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	182,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,49
26/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9119 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4.253,04
26/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	361,43
26/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32601PAGAMENTO DE BOLETO	377,59
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32602PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,21
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32603PAGAMENTO DE BOLETO	1.483,25
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32604PAGAMENTO DE BOLETO	299,67
			TRANSPORTE	587.024,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	587.024,31
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32605PAGAMENTO DE BOLETO	8.333,55
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32606PAGAMENTO DE BOLETO	4.819,87
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32607PAGAMENTO DE BOLETO	2.159,63
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32608PAGAMENTO DE BOLETO	9.326,67
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32609PAGAMENTO DE BOLETO	143,40
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32610PAGAMENTO DE BOLETO	248,26
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32611PAGAMENTO DE BOLETO	1.291,05
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32612PAGAMENTO DE BOLETO	357,60
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32613PAGAMENTO DE BOLETO	5.160,44
26/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	32614PAGAMENTO DE BOLETO	50,96
26/03/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
26/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.418,42
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	30,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	16,75
29/03/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	568,31
29/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	615,06
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CEREAIS SANTOS LTDA	11.000,00
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861 B A R DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	1.438,08
30/03/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/03/2021	2.478,08
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	33001PAGAMENTO DE BOLETO	134,97
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	33002PAGAMENTO DE BOLETO	638,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.978,50
30/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.871,47
30/03/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/03/2021	102,58
31/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721229 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	201,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552615 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,64
31/03/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/03/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/03/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/03/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/03/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.055,82
31/03/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	663,43
31/03/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9.249,56
31/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
31/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	132,00
31/03/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	33102PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
31/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.583,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	985,10
			TOTAL DO MÊS	701.196,11
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365588 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.120,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107649 BIO PC COMPUTADORES LTDA	970,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20964 COMERCIAL DO O LTDA	8.134,51
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	46,70
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	400,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.662,55
			TRANSPORTE	17.713,76

Fls. 865

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.713,76
03/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	164,48
05/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366272 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
05/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.662,55
05/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	826,70
05/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
05/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	835,85
05/04/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2021	3.573,09
06/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85321 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.485,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	485,50
06/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477819 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	986,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4352 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	16.208,10
06/0 21	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
06/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	835,85
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,02
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
06/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	77,33
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477902 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.356,57
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477903 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	601,95
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477904 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.812,00
07/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477908 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	281,20
07/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52,00
07/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
07/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	758,17
07/04/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2021	302,99
08/0 21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367900 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	840,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
08/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	758,17
08/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	124,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	51,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
08/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.433,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	634,17
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	223,40
09/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,50
09/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231105 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	363,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.433,00
09/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	634,17
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	161,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
09/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	72,35
10/04/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2021	119,90
			TRANSPORTE	82.465,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
FLS. 866
RUBRICA
C P L

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.465,87
12/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
12/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	22,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	22,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
12/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	393,00
12/04/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/04/2021	560,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478291 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.750,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,85
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478394 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	616,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3496139 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	156,42
14/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.260,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4356 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.754,40
15/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.800,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,51
16/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478558 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
16/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 107996 BIO PC COMPUTADORES LTDA	649,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.800,00
16/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7,51
16/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
16/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370407 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 CEREAIS SANTOS LTDA	10.400,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	7,16
19/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7,16
20/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 725171 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	99,07
20/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.200,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
20/04/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	64,84
20/04/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	135,16
20/04/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2021	1.262,70
20/04/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/04/2021	13,53
21/04/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209627 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	415,54
22/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370835 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	900,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
22/04/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	83,79
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166995 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	19.548,63
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478986 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.511,50
23/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371931 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,76
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.280,00
23/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.794,00
			TRANSPORTE	205.592,74

Fls. 867

CPL

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	205.592,74
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.544,97
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00
23/04/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.000,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
23/04/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/04/2021	231,93
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.468,00
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1476832 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.870,96
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	122,79
25/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3733 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	184,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372110 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53996 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	4.000,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479140 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.490,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	94,41
26/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	51,38
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6546 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	104,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240661 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.757,90
27/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.262,47
27/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.262,47
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3.411,67
27/04/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 27/04/2021	3.427,07
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479231 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.240,50
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.730,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.100,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.106,37
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	22.970,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.865,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.230,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.750,50
28/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4360 MUNICIPIO DE TUNTUM	18.980,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.266,56
28/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.266,56
29/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.270,98
29/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.270,98
30/04/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558983 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA 0	60,00
30/04/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDA S	4.986,22
30/04/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/04/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/04/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/04/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/04/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
			TRANSPORTE	406.439,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 868
C P L

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406.439,13
30/04/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	834,58
30/04/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	407,92
30/04/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	407,92
30/04/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.844,13
30/04/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	1.878,88
30/04/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.878,88
30/04/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	21.616,69
30/04/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	6.026,47
30/04/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	6.026,47
30/04/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.275,42
30/04/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.275,42
30/04/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/04/2021	2.478,08
30/04/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/04/2021	102,58
			TOTAL DO MÊS	454.492,57
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72639 BARBOSA E CASTRO LTDA	988,94
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 EMPORIO DO PÃO LTDA	267,40
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	192,00
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.892,85
01/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	1.374,17
03/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4362 MUNICIPIO DE TUNTUM	18.980,00
03/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373928 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	420,00
03/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1008 L S P LISBOA EIRELI - ME	260,05
03/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	140.013,78
03/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.279,88
03/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.279,88
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242442 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.369,50
04/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242443 ATACADAO SAO JOAO LTDA	289,10
04/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4364 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	118.800,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140.013,78
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
04/05/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.890,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50401PAGAMENTO DE BOLETO	1.430,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50402PAGAMENTO DE BOLETO	4.003,84
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.116,23
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50404PAGAMENTO DE BOLETO	11.904,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50405PAGAMENTO DE BOLETO	333,18
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50406PAGAMENTO DE BOLETO	836,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50407PAGAMENTO DE BOLETO	288,00
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50408PAGAMENTO DE BOLETO	979,74
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50409PAGAMENTO DE BOLETO	1.111,28
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50410PAGAMENTO DE BOLETO	479,30
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50411PAGAMENTO DE BOLETO	582,86
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50412PAGAMENTO DE BOLETO	1.131,19
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50413PAGAMENTO DE BOLETO	950,72
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50414PAGAMENTO DE BOLETO	2.283,39
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50415PAGAMENTO DE BOLETO	305,99
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50416PAGAMENTO DE BOLETO	376,10
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,90
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50418PAGAMENTO DE BOLETO	272,34
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50419PAGAMENTO DE BOLETO	479,92
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50420PAGAMENTO DE BOLETO	1.319,77
			TRANSPORTE	484.383,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	484.383,81
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50421PAGAMENTO DE BOLETO	535,97
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50422PAGAMENTO DE BOLETO	484,13
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50423PAGAMENTO DE BOLETO	283,20
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50424PAGAMENTO DE BOLETO	590,98
04/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	50425PAGAMENTO DE BOLETO	672,78
04/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.284,18
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
04/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
04/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	79.134,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.300,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.920,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	560,59
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	627,36
05/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	532,24
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	170,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,68
05/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	75.466,87
05/05/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2021	3.573,09
06/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6611 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	2.470,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	450,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,98
06/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.331,98
07/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4365 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	118.800,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.955,95
07/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243504 ATACADAO SAO JOAO LTDA	279,30
07/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60818 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	673,59
07/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4366 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	15.120,56
07/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021	302,99
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.095,38
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	3.110,85
07/05/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 07/05/2021	331,69
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	14.931,56
10/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	189,00
10/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 729212 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	255,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	50,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.300,00
			TRANSPORTE	901.847,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	901.847,77
10/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	203,00
10/05/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2021	119,90
11/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560211 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	510,00
11/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560212 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	16.068,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8.387,17
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4.986,22
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51102PAGAMENTO DE BOLETO	2.471,40
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	51103PAGAMENTO DE BOLETO	2.115,14
11/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	610,32
12/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	8.387,17
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	759,25
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244843 ATACADAO SAO JOAO LTDA	190,65
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.864,01
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244844 ATACADAO SAO JOAO LTDA	398,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1244845 ATACADAO SAO JOAO LTDA	537,55
12/05/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 560488 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	170,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560489 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.055,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4370 ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO	16.539,87
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	19.028,33
12/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4371 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.532,30
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1,00
12/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,00
12/05/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/05/2021	560,00
13/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86342 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	330,00
13/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
13/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
13/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	360,25
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	19.028,33
14/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4372 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.532,30
15/05/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 15/05/2021	51,12
16/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1492913 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.279,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	695,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245929 ATACADAO SAO JOAO LTDA	199,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245931 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.405,50
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.874,33
17/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245932 ATACADAO SAO JOAO LTDA	75,40
17/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185399 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	7.325,00
			TRANSPORTE	1.032.540,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.032.540,53
18/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 155528 ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)	995,95
18/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4373 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.120,50
18/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00
18/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	267,59
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.986,50
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481012 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,20
19/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185613 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	586,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4374 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.922,74
19/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.000,00
19/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	267,59
19/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	250,00
19/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
19/0[illegible]/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.120,50
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4376 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	16.208,10
20/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4377 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.754,40
20/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86522 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	215,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8159 AB3 IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	5.898,80
20/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	17,26
20/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	1.306,90
20/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	17,26
20/05/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2021	1.262,70
21/05/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4378 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	6.922,74
21/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169547 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.020,96
21/05/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	19.925,00
21/05/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021	301,21
22/0[illegible]/21	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233594 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	192,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247628 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.418,75
24/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247629 ATACADAO SAO JOAO LTDA	19.511,10
24/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11049 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.895,70
24/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	4.009,50
24/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
24/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11074 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	10.242,90
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11075 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	143,80
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.260,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.776,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	744,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.009,50
25/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.352,16
25/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
			TRANSPORTE	1.192.228,76

Fls. 872

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.192.228,76
26/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11122 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	734,55
26/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.356,70
26/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DEBITO	1.356,70
26/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/05/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DEBITO	83,79
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595608 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.524,00
27/05/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108840 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.078,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381294 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37.558,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248723 ATACADAO SAO JOAO LTDA	31.430,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381669 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	203,40
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381670 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
27/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1381671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	559,65
27/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
27/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.361,26
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	54,74
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	472,00
27/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
27/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.992,86
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.002,40
28/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.090,10
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,96
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.516,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.919,96
28/05/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/05/2021	102,58
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249372 ATACADAO SAO JOAO LTDA	20.526,50
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.453,75
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,40
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	938,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.676,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.660,10
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	349,80
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481790 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.904,76
31/05/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481793 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	274,50
31/05/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/05/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/05/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/05/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/05/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2.812,08
31/05/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3.221,09
			TRANSPORTE	1.363.190,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.363.190,02
31/05/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.221,09
31/05/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	12.952,63
31/05/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.836,54
31/05/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	14.836,54
31/05/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	24.059,02
31/05/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	53.207,94
31/05/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	53.207,94
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	513,15
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	513,15
31/05/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	508,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	508,00
31/05/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/05/2021	2.478,08
			TOTAL DO MÊS	1.544.032,10
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1382264 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.176,80
01/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192587 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
02/0[illegible]21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170559 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.958,28
02/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481977 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.495,94
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250531 ATACADAO SAO JOAO LTDA	32,80
04/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564732 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	16.036,00
04/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5,00
04/06/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/06/2021	3.573,09
05/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 564782 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	255,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482191 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.264,50
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	810,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	174,90
07/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196146 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	590,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
07/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
08/0[illegible]21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.147,75
08/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482285 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	291,50
08/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.228,16
08/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
08/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
08/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,94
08/06/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/06/2021	302,99
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54413 AGRILAC INDUS COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	3.000,00
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251829 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.729,50
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.198,20
09/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251854 ATACADAO SAO JOAO LTDA	651,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	800,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
09/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	67,94
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
			TRANSPORTE	88.617,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.617,93
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
09/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	66,54
09/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	67,59
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797391 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.205,30
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11609 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5.294,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171364 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.629,33
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171371 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	198,00
10/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	427,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4385 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	13.272,03
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4386 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.578,84
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	11.432,78
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4388 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.566,57
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4389 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51.138,51
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4390 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.364,19
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4391 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23.532,32
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4392 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.555,91
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4393 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30.211,65
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4394 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.195,34
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4395 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.202,09
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4396 MUNICIPIO DE TUNTUM	100.103,23
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.279,90
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4399 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18.435,87
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4400 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.716,80
10/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4401 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.111,28
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.272,03
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.432,78
10/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.578,84
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61001PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61002PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61003PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	65,29
10/06/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	61005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61006PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,79
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61007PAGAMENTO DE BOLETO	310,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61008PAGAMENTO DE BOLETO	76,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61009PAGAMENTO DE BOLETO	384,14
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61010PAGAMENTO DE BOLETO	355,85
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61011PAGAMENTO DE BOLETO	1.432,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61012PAGAMENTO DE BOLETO	561,87
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61013PAGAMENTO DE BOLETO	403,93
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61014PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,51
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61015PAGAMENTO DE BOLETO	315,62
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61016PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61017PAGAMENTO DE BOLETO	357,46
			TRANSPORTE	437.980,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	437.980,72
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1.447,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61019PAGAMENTO DE BOLETO	559,13
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61020PAGAMENTO DE BOLETO	6.222,87
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61021PAGAMENTO DE BOLETO	182,20
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61022PAGAMENTO DE BOLETO	111,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61023PAGAMENTO DE BOLETO	187,16
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61024PAGAMENTO DE BOLETO	479,41
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61025PAGAMENTO DE BOLETO	460,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61026PAGAMENTO DE BOLETO	412,00
10/06/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	121,76
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61028PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	5,46
10/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.256,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.156,00
10/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.607,18
11/0[illegible]/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4404 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51.138,51
11/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736427 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,52
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482559 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	13.488,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482560 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.744,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4402 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	75.012,14
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4403 MUNICIPIO DE TUNTUM	68.600,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4405 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	106.394,52
12/06/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/06/2021	560,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,60
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482640 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.312,00
14/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87117 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	267,32
14/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	14,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,42
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	800,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.283,50
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.703,85
14/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	256,23
15/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4407 MUNICIPIO DE TUNTUM	68.600,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	500,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,05
15/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
15/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,37
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.591,42
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171907 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	522,06
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1387000 P.G.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.600,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8.574,00
			TRANSPORTE	934.142,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	934.142,76
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171965 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.245,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.148,33
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	341,88
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
16/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	10.000,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
16/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.272,20
16/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.000,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.000,00
17/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.272,20
17/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,88
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
17/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	10,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 567569 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	441,74
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567568 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.119,20
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11863 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	742,32
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170655 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	422,00
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170654 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	793,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170656 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	760,53
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170657 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.544,11
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170658 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	206,95
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170659 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	235,21
18/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170660 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	389,36
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.103,23
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.716,80
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.279,90
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.111,28
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.279,90
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	26,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	98,29
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	29,68
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	271,00
18/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	150,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61804PAGAMENTO DE BOLETO	3.216,05
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61805PAGAMENTO DE BOLETO	3.105,73
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61806PAGAMENTO DE BOLETO	2.328,15
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61807PAGAMENTO DE BOLETO	162,18
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61808PAGAMENTO DE BOLETO	2.067,55
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61809PAGAMENTO DE BOLETO	3.020,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61810PAGAMENTO DE BOLETO	768,56
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61811PAGAMENTO DE BOLETO	1.793,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61812PAGAMENTO DE BOLETO	430,42
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61813PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,68
			TRANSPORTE	1.144.497,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.144.497,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61814PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61815PAGAMENTO DE BOLETO	539,35
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61816PAGAMENTO DE BOLETO	756,52
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61817PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61818PAGAMENTO DE BOLETO	233,07
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61819PAGAMENTO DE BOLETO	953,06
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61820PAGAMENTO DE BOLETO	705,09
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61821PAGAMENTO DE BOLETO	978,11
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61822PAGAMENTO DE BOLETO	969,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61823PAGAMENTO DE BOLETO	591,49
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61824PAGAMENTO DE BOLETO	515,76
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61825PAGAMENTO DE BOLETO	489,36
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61826PAGAMENTO DE BOLETO	677,88
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61827PAGAMENTO DE BOLETO	873,27
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61828PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,26
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61829PAGAMENTO DE BOLETO	6.999,47
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61830PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61831PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61832PAGAMENTO DE BOLETO	208,62
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61833PAGAMENTO DE BOLETO	334,01
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61834PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61835PAGAMENTO DE BOLETO	159,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61836PAGAMENTO DE BOLETO	840,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61837PAGAMENTO DE BOLETO	555,99
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61838PAGAMENTO DE BOLETO	250,40
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61839PAGAMENTO DE BOLETO	321,44
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61840PAGAMENTO DE BOLETO	133,80
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61841PAGAMENTO DE BOLETO	684,75
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61842PAGAMENTO DE BOLETO	528,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61843PAGAMENTO DE BOLETO	1.105,68
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61844PAGAMENTO DE BOLETO	520,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61845PAGAMENTO DE BOLETO	2.882,10
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61846PAGAMENTO DE BOLETO	1.194,10
18/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	61847PAGAMENTO DE BOLETO	231,79
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.255,20
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61849PAGAMENTO DE BOLETO	3.986,50
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61850PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,25
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61851PAGAMENTO DE BOLETO	6.503,70
18/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61852PAGAMENTO DE BOLETO	2.837,23
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
18/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
18/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	52.319,21
18/06/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/06/2021	1.262,70
20/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4270 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	380,71
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109278 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.112,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109279 BIO PC COMPUTADORES LTDA	515,00
21/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45703 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	1.873,20
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483125 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.285,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	711,50
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170756 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	397,53
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170757 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	15,40
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170758 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	17,64
			TRANSPORTE	1.255.210,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.255.210,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170759 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.055,37
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170760 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	478,22
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170761 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	67,35
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170762 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.221,68
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254781 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.347,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254782 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.702,60
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	86,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	114,22
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	780,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.440,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62105PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62106PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	42.500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62108PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	360,00
21/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,56
21/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
21/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	50.615,18
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109299 BIO PC COMPUTADORES LTDA	82,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388486 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388487 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	125,80
22/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87347 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	750,00
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172457 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.623,76
22/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172458 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.074,86
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	44,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62201PAGAMENTO DE BOLETO	684,44
22/06/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	812,23
23/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.435,87
23/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	900,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62301PAGAMENTO DE BOLETO	15.972,72
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62302PAGAMENTO DE BOLETO	540,00
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62303PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62304PAGAMENTO DE BOLETO	376,21
23/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	270,73
24/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109341 BIO PC COMPUTADORES LTDA	201,00
24/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45762 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	180,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4410 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	848,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4411 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.419,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4412 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	885,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4414 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.851,10
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4415 INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL ADROALDO ALVES MATOS	5.440,82
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4416 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.289,92
			TRANSPORTE	1.428.581,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.428.581,72
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4417 APM DO COLEGIO MUNICIPAL GASPAR DUTRA	3.249,20
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4418 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	4.579,85
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA STA TEREZA	2.153,49
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO	2.635,40
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4421 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	3.075,30
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA TERRA LIVRE	510,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4423 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO	2.178,91
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4424 CONSELHO ESCOLAR DA EM DE EDUCACAO BASICA FREI DAMIAO	285,90
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4425 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1.500,89
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4426 APM DO COLEGIO MUNICIPAL FERNANDO DE NORONHA	1.500,18
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4427 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1.852,98
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 APM DO COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES	1.581,04
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4429 APM DO COLEGIO MUNICIPAL VER. ANTONIO FEITOSA PRIMO	2.772,80
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4430 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	4.859,92
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4431 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	1.292,60
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4432 APM DO COLEGIO MUNICIPAL NOVA BRASILIA	2.102,64
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4433 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1.598,86
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4434 CONS ESCOLAR DA EM DE EDUC BASICA GONCALVES DIAS	1.599,84
24/06/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4435 APM DO COLEGIO MUNICIPAL DR MARIO HENRIQUE SIMONSEN	7.129,68
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	52,00
24/06/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
24/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
24/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.221,41
25/06/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.100,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.221,41
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.166,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.394,52
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.532,32
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.195,34
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.202,09
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.211,65
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.555,91
25/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.148,33
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
25/06/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	359,48
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.300,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.475,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62503PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62504PAGAMENTO DE BOLETO	340,19
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62505PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,51
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62506PAGAMENTO DE BOLETO	212,74
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62507PAGAMENTO DE BOLETO	263,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62508PAGAMENTO DE BOLETO	1.035,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62509PAGAMENTO DE BOLETO	31,16
			TRANSPORTE	1.728.005,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.728.005,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62510PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62511PAGAMENTO DE BOLETO	2.595,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62512PAGAMENTO DE BOLETO	245,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62513PAGAMENTO DE BOLETO	724,40
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62514PAGAMENTO DE BOLETO	148,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62515PAGAMENTO DE BOLETO	964,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62516PAGAMENTO DE BOLETO	644,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62517PAGAMENTO DE BOLETO	316,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62518PAGAMENTO DE BOLETO	128,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62519PAGAMENTO DE BOLETO	423,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62520PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62521PAGAMENTO DE BOLETO	247,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62522PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62523PAGAMENTO DE BOLETO	2.481,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62524PAGAMENTO DE BOLETO	1.887,54
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62525PAGAMENTO DE BOLETO	1.349,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62526PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,12
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62527PAGAMENTO DE BOLETO	4.755,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62528PAGAMENTO DE BOLETO	207,97
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62529PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62530PAGAMENTO DE BOLETO	365,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62531PAGAMENTO DE BOLETO	537,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62532PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,77
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62533PAGAMENTO DE BOLETO	980,98
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62534PAGAMENTO DE BOLETO	988,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62535PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62536PAGAMENTO DE BOLETO	2.102,29
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62537PAGAMENTO DE BOLETO	8.921,69
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62538PAGAMENTO DE BOLETO	5.165,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62539PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62540PAGAMENTO DE BOLETO	1.607,90
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62541PAGAMENTO DE BOLETO	1.890,15
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62542PAGAMENTO DE BOLETO	1.756,72
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62543PAGAMENTO DE BOLETO	3.380,86
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62544PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,47
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62545PAGAMENTO DE BOLETO	815,81
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62546PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,70
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62547PAGAMENTO DE BOLETO	745,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62548PAGAMENTO DE BOLETO	900,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62549PAGAMENTO DE BOLETO	3.412,60
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62550PAGAMENTO DE BOLETO	411,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62551PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62552PAGAMENTO DE BOLETO	1.979,80
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62553PAGAMENTO DE BOLETO	10.546,52
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62554PAGAMENTO DE BOLETO	393,95
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62555PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62556PAGAMENTO DE BOLETO	1.236,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62557PAGAMENTO DE BOLETO	676,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62558PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.940,05
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62560PAGAMENTO DE BOLETO	172,31
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62561PAGAMENTO DE BOLETO	346,61
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62562PAGAMENTO DE BOLETO	372,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62563PAGAMENTO DE BOLETO	250,78
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62564PAGAMENTO DE BOLETO	601,20
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62565PAGAMENTO DE BOLETO	657,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62566PAGAMENTO DE BOLETO	2.122,16
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62567PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,56
			TRANSPORTE	1.825.836,39

Fls. 881

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.825.836,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62568PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62569PAGAMENTO DE BOLETO	2.662,13
25/06/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	9,07
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62571PAGAMENTO DE BOLETO	2.288,43
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62572PAGAMENTO DE BOLETO	1.254,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,97
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.000,00
25/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.767,34
28/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00
28/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	343,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.303,27
28/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.465,00
28/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
28/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.793,27
29/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4436 CONS ESCOLAR DA INSTITUICAO DE EDUC INF MARIA STELA FERREIR	1.419,00
29/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109425 BIO PC COMPUTADORES LTDA	7.862,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	250,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.750,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,70
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366 P C S DA COSTA & CIA LTDA	82,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485 CEREAIS SANTOS LTDA	2.000,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1390696 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.000,00
30/06/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/06/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/06/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/06/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/06/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/06/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.965,89
30/06/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	4.580,00
30/06/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	4.580,00
30/06/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9.055,01
30/06/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	21.095,74
30/06/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	21.095,74
30/06/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	18.934,01
30/06/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	110.490,86
30/06/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	110.490,86
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.581,04
30/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	509,36
30/06/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,52
30/06/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.202,16
30/06/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/06/2021	2.478,08
			TRANSPORTE	2.212.816,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.212.816,55
30/06/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/06/2021	102,58
			TOTAL DO MÊS	2.212.919,13
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171201 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	243,36
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	21.685,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.031,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.100,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.665,00
01/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.520,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.635,40
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.772,80
02/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	77,34
02/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.960,00
02/07/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.053,00
02/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
02/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
02/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	187,09
05/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109551 BIO PC COMPUTADORES LTDA	910,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
05/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.228,16
05/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.194,64
05/07/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2021	3.573,09
06/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109567 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.120,00
06/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173604 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	790,79
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4437 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111.427,36
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4438 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.309,62
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.483,55
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4440 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.055,47
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4441 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.033,53
06/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4442 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	25.361,48
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
06/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.600,75
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173694 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	846,00
07/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484146 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.117,50
07/07/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.100,00
07/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.600,75
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.000,00
07/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35
			TRANSPORTE	346.354,46

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	346.354,46
07/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	101,35
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173771 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.811,88
08/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173825 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.873,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	17,50
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	68,60
08/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	53,25
08/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	211,35
08/07/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021	302,99
09/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	77,74
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7.129,68
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.249,20
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.012,14
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.566,57
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.364,19
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70901PAGAMENTO DE BOLETO	10.616,34
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70902PAGAMENTO DE BOLETO	266,52
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70903PAGAMENTO DE BOLETO	1.992,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70904PAGAMENTO DE BOLETO	1.989,62
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70905PAGAMENTO DE BOLETO	415,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70906PAGAMENTO DE BOLETO	987,82
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70907PAGAMENTO DE BOLETO	3.435,20
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70908PAGAMENTO DE BOLETO	712,11
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70909PAGAMENTO DE BOLETO	396,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70910PAGAMENTO DE BOLETO	1.355,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70911PAGAMENTO DE BOLETO	690,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70912PAGAMENTO DE BOLETO	1.618,50
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70913PAGAMENTO DE BOLETO	1.902,61
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70914PAGAMENTO DE BOLETO	1.288,59
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70915PAGAMENTO DE BOLETO	8.649,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70916PAGAMENTO DE BOLETO	456,06
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70917PAGAMENTO DE BOLETO	606,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70918PAGAMENTO DE BOLETO	410,78
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70919PAGAMENTO DE BOLETO	2.011,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70920PAGAMENTO DE BOLETO	1.520,37
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70921PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70922PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,84
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70923PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,03
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70924PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,92
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70925PAGAMENTO DE BOLETO	2.504,42
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70926PAGAMENTO DE BOLETO	334,22
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70927PAGAMENTO DE BOLETO	4.669,67
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70928PAGAMENTO DE BOLETO	369,32
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70929PAGAMENTO DE BOLETO	1.017,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70930PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,13
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70931PAGAMENTO DE BOLETO	542,75
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70932PAGAMENTO DE BOLETO	2.172,47
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70933PAGAMENTO DE BOLETO	343,35
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70934PAGAMENTO DE BOLETO	209,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70935PAGAMENTO DE BOLETO	1.044,55
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70936PAGAMENTO DE BOLETO	429,80
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70937PAGAMENTO DE BOLETO	3.494,00
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70938PAGAMENTO DE BOLETO	147,20
			TRANSPORTE	528.718,90

Fls. 884

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	528.718,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70939PAGAMENTO DE BOLETO	1.367,90
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70940PAGAMENTO DE BOLETO	1.913,70
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70941PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,16
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70942PAGAMENTO DE BOLETO	3.106,72
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70943PAGAMENTO DE BOLETO	599,26
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70944PAGAMENTO DE BOLETO	1.116,71
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	70945PAGAMENTO DE BOLETO	979,13
09/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00
09/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,10
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3.075,30
10/07/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2021	119,90
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4444 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.493,33
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4445 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.016,93
12/07/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56.084,18
12/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
12/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
12/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	232,93
12/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.057,93
12/07/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/07/2021	560,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	14.328,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	90,72
13/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4.859,92
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.102,64
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	885,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.851,10
13/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	60,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.448,18
13/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.190,48
14/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229792 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	204,42
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174351 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	304,02
14/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.776,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	94,40
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,87
14/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	452,24
14/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.714,51
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	27,30
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71501PAGAMENTO DE BOLETO	2.230,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	657,38
			TRANSPORTE	700.142,26

Fls. 385

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	700.142,26
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.289,92
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	510,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	200,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
16/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.210,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1396401 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151,58
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.852,98
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.178,91
19/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71902PAGAMENTO DE BOLETO	2.368,56
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71903PAGAMENTO DE BOLETO	161,92
19/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
19/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
19/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	170,23
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.458,10
19/07/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 19/07/2021	3.473,73
20/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214974 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	143,01
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	1.599,84
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.760,00
20/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	298,46
20/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
20/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	15,52
20/07/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2021	1.262,70
20/07/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2021	13,53
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.496,66
21/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	110,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
21/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.496,66
21/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	110,00
21/07/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2021	304,86
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171957 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	189,00
22/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.460,90
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.292,60
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.033,53
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.055,47
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.309,62
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.483,55
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.361,48
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111.427,36
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ORDEM BANCÁRIA	16.539,87
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	111,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	385,69
22/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72201PAGAMENTO DE BOLETO	328,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.666,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72203PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72204PAGAMENTO DE BOLETO	652,81
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72205PAGAMENTO DE BOLETO	449,37
			TRANSPORTE	977.414,93

PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ
Fls. 886
Rubrica
C P L

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	977.414,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72206PAGAMENTO DE BOLETO	712,08
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72207PAGAMENTO DE BOLETO	2.179,44
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72208PAGAMENTO DE BOLETO	2.364,65
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1.479,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72210PAGAMENTO DE BOLETO	1.548,51
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72211PAGAMENTO DE BOLETO	487,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72212PAGAMENTO DE BOLETO	1.155,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72213PAGAMENTO DE BOLETO	848,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72214PAGAMENTO DE BOLETO	190,82
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72215PAGAMENTO DE BOLETO	390,15
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72216PAGAMENTO DE BOLETO	278,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72217PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72218PAGAMENTO DE BOLETO	757,01
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72219PAGAMENTO DE BOLETO	710,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72220PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72221PAGAMENTO DE BOLETO	163,69
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72222PAGAMENTO DE BOLETO	220,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72223PAGAMENTO DE BOLETO	836,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72224PAGAMENTO DE BOLETO	375,00
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72225PAGAMENTO DE BOLETO	373,80
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72226PAGAMENTO DE BOLETO	260,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72227PAGAMENTO DE BOLETO	463,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72228PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72229PAGAMENTO DE BOLETO	1.004,28
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72230PAGAMENTO DE BOLETO	269,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72231PAGAMENTO DE BOLETO	2.922,26
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72232PAGAMENTO DE BOLETO	1.926,78
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72233PAGAMENTO DE BOLETO	290,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72234PAGAMENTO DE BOLETO	505,60
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72235PAGAMENTO DE BOLETO	189,17
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72236PAGAMENTO DE BOLETO	624,13
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72237PAGAMENTO DE BOLETO	1.445,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72238PAGAMENTO DE BOLETO	730,14
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72239PAGAMENTO DE BOLETO	336,53
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72240PAGAMENTO DE BOLETO	792,42
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72241PAGAMENTO DE BOLETO	546,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72242PAGAMENTO DE BOLETO	1.137,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72243PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72244PAGAMENTO DE BOLETO	451,30
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72245PAGAMENTO DE BOLETO	1.092,50
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72246PAGAMENTO DE BOLETO	3.898,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72247PAGAMENTO DE BOLETO	449,24
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72248PAGAMENTO DE BOLETO	216,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72249PAGAMENTO DE BOLETO	160,36
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72250PAGAMENTO DE BOLETO	367,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72251PAGAMENTO DE BOLETO	1.964,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72252PAGAMENTO DE BOLETO	357,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72253PAGAMENTO DE BOLETO	694,33
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72254PAGAMENTO DE BOLETO	365,40
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72255PAGAMENTO DE BOLETO	588,10
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72256PAGAMENTO DE BOLETO	2.044,88
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72257PAGAMENTO DE BOLETO	7.300,89
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72258PAGAMENTO DE BOLETO	2.984,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72259PAGAMENTO DE BOLETO	3.321,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72260PAGAMENTO DE BOLETO	7.021,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72261PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72262PAGAMENTO DE BOLETO	4.250,09
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72263PAGAMENTO DE BOLETO	10.811,98
			TRANSPORTE	1.062.745,41

887

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.062.745,41
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72264PAGAMENTO DE BOLETO	1.274,16
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72265PAGAMENTO DE BOLETO	1.263,25
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72266PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,57
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72267PAGAMENTO DE BOLETO	8.984,93
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72268PAGAMENTO DE BOLETO	4.979,91
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72269PAGAMENTO DE BOLETO	655,43
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72270PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,54
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72271PAGAMENTO DE BOLETO	6.921,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72272PAGAMENTO DE BOLETO	2.904,86
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72273PAGAMENTO DE BOLETO	1.663,23
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72274PAGAMENTO DE BOLETO	1.690,63
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72275PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,76
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72276PAGAMENTO DE BOLETO	7.035,96
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72277PAGAMENTO DE BOLETO	6.655,46
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72278PAGAMENTO DE BOLETO	1.848,39
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72279PAGAMENTO DE BOLETO	332,52
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72280PAGAMENTO DE BOLETO	1.626,45
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72281PAGAMENTO DE BOLETO	380,06
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72282PAGAMENTO DE BOLETO	1.623,84
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72283PAGAMENTO DE BOLETO	852,72
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72284PAGAMENTO DE BOLETO	674,62
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72285PAGAMENTO DE BOLETO	1.834,71
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72286PAGAMENTO DE BOLETO	2.841,19
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72287PAGAMENTO DE BOLETO	1.604,31
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72288PAGAMENTO DE BOLETO	232,85
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72289PAGAMENTO DE BOLETO	996,74
22/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72290PAGAMENTO DE BOLETO	144,42
22/07/2021	1.1.2.01.001	1.1.1.02.001	DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	4.579,85
22/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
22/07/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	47.919,26
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,85
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,89
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.500,18
22/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	2.153,49
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485082 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.058,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11443 C M LOPES COMERCIO	283,82
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	1.069,78
23/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	225,30
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	140,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72301PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,47
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
23/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
23/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.778,47
24/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600037 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.290,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	390,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	164,40
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	58,85
26/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172056 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	129,56
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
			TRANSPORTE	1.218.019,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.218.019,84
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	225,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,79
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.700,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72602PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.572,95
27/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88289 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	99,91
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485284 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	30.407,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	34,55
27/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 A. C. SILVA HORTALICAS	1.150,65
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	131,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
27/0[illegible]1	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.000,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.310,55
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72703PAGAMENTO DE BOLETO	482,14
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72704PAGAMENTO DE BOLETO	894,02
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	17.177,71
28/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 746958 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,32
28/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	517,80
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	280,00
28/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
28/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
28/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	481,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	285,90
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	301,55
29/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00
29/0[illegible]1	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72901PAGAMENTO DE BOLETO	128,74
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72902PAGAMENTO DE BOLETO	85,11
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	72903PAGAMENTO DE BOLETO	263,20
29/07/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
29/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	135,00
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,09
29/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,92
29/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.035,83
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 747385 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	73,66
30/07/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88415 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.191,19
30/07/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/07/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/07/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/07/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/07/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	2.000,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	97,90
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,52
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	234,16
			TRANSPORTE	1.336.831,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.336.831,98
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	892,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
30/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
30/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.358,47
30/07/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/07/2021	2.478,08
30/07/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/07/2021	102,58
30/07/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813572 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.932,10
31/07/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577467 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	9.264,00
31/07/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.055,55
31/07/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	692,53
31/07/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	692,53
31/07/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.861,94
31/07/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	3.189,83
31/07/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.189,83
31/07/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	19.568,60
31/07/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	43.787,23
31/07/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	43.787,23
			TOTAL DO MÊS	1.487.790,43
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	440,82
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	119,91
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	162,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	410,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
02/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,05
02/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	708,14
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813978 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.014,10
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485876 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.260,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485877 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	858,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.565,76
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485878 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	167,80
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	870,92
03/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485879 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	261,20
03/08/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 577756 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	219,90
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	61,38
04/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	80402PAGAMENTO DE BOLETO	682,30
04/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,44
04/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.704,12
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54962 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.000,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54963 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.225,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486069 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.758,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486072 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.992,46
			TRANSPORTE	36.899,30

Fls. 890

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.899,30
05/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4447 MUNICIPIO DE TUNTUM	53.143,57
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	80.000,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
05/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90.999,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
05/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
05/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.563,95
05/08/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2021	3.573,09
06/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 MUNICIPIO DE TUNTUM	52.985,94
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,48
06/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	351,48
06/08/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021	302,99
07/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88645 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.123,81
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.073,68
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486228 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	839,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486229 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.469,10
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4449 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	2.000,78
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.617,33
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4451 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	256,50
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4452 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	67,12
09/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4454 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	129,89
10/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46686 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	393,27
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
10/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,29
10/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	36,29
10/08/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2021	119,90
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,00
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	594,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.118,50
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486435 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.443,30
11/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.035,00
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.985,94
11/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.143,57
11/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	224,71
11/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	105.904,80
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.271,53
12/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18.000,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	180,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.015,10
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.450,00
~~12/08/2021~~	~~2.1.8.01.003~~	~~1.1.1.02.001~~	~~IMPOSTOS~~	~~604,36~~
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
			TRANSPORTE	640.100,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	640.100,01
12/08/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	528,07
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81208PAGAMENTO DE BOLETO	7.499,41
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.100,00
12/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.094,35
12/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	24,96
12/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	98.324,32
12/08/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/08/2021	720,00
13/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88820 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	645,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.900,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.326,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.389,07
13/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.615,07
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4455 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4456 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4459 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,59
16/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
16/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
16/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	420,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
			TRANSPORTE	1.145.608,09

Fls. 892

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.145.608,09
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.016,93
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.084,18
17/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.493,33
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	200,00
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81701PAGAMENTO DE BOLETO	1.262,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81702PAGAMENTO DE BOLETO	2.237,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81703PAGAMENTO DE BOLETO	211,48
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81704PAGAMENTO DE BOLETO	1.518,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81705PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,63
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81706PAGAMENTO DE BOLETO	664,58
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81707PAGAMENTO DE BOLETO	266,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81708PAGAMENTO DE BOLETO	1.089,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81709PAGAMENTO DE BOLETO	356,42
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81710PAGAMENTO DE BOLETO	625,09
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81711PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,03
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81712PAGAMENTO DE BOLETO	725,06
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81713PAGAMENTO DE BOLETO	737,50
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81714PAGAMENTO DE BOLETO	1.186,34
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81715PAGAMENTO DE BOLETO	870,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81716PAGAMENTO DE BOLETO	7.606,58
			TRANSPORTE	1.269.985,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.269.985,77
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81717PAGAMENTO DE BOLETO	8.869,23
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81718PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,62
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81719PAGAMENTO DE BOLETO	575,99
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81720PAGAMENTO DE BOLETO	548,28
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81721PAGAMENTO DE BOLETO	245,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81722PAGAMENTO DE BOLETO	400,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81723PAGAMENTO DE BOLETO	1.829,26
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81724PAGAMENTO DE BOLETO	5.242,11
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81725PAGAMENTO DE BOLETO	704,69
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81726PAGAMENTO DE BOLETO	825,94
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81727PAGAMENTO DE BOLETO	339,80
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81728PAGAMENTO DE BOLETO	2.155,02
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81729PAGAMENTO DE BOLETO	698,73
17/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	81730PAGAMENTO DE BOLETO	218,00
17/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	16.576,63
18/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231530 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	556,59
18/08/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 231531 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	55,11
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
			TRANSPORTE	1.352.388,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.352.388,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
18/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	491,06
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.525,00
18/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
18/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	11.236,06
19/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487027 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.570,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487029 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.380,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.440.674,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 895
Rubrica
C.P.L.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.440.674,86
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
19/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
19/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,60
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
19/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	290,00
19/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,87
19/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.872,47
19/08/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/08/2021	316,43
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819310 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	988,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13978 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	5.898,60
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	273,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270423 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.922,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270424 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.968,30
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270425 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580258 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	6.570,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
			TRANSPORTE	1.517.172,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.517.172,08
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 444 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 CLIENTES DIVERSOS	1.053,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
			TRANSPORTE	1.577.428,35

Fls. 897

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.577.428,35
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
20/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.300,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	TED DEVOLVIDA	3.200,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
20/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.206,90
20/08/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/08/2021	100,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/08/2021	1.262,70
23/08/2021	3.2.2.04.009	2.1.3.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128497 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406484 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	451,44
23/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14058 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	12.285,24
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
			TRANSPORTE	1.660.552,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.660.552,88
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 560 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 CLIENTES DIVERSOS	1.040,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 CLIENTES DIVERSOS	1.036,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CLIENTES DIVERSOS	1.043,40
			TRANSPORTE	1.720.798,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.720.798,32
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 CLIENTES DIVERSOS	1.039,50
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 575 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 586 CLIENTES DIVERSOS	1.421,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 587 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 588 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.800,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,00
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	134,99
23/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
23/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
23/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,22
23/08/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
23/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	740,99
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.522,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271267 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,60
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.330,06
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271268 ATACADAO SAO JOAO LTDA	186,75
24/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1406786 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.497,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55255 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.000,00
			TRANSPORTE	1.798.813,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.798.813,81
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4461 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4462 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 CLIENTES DIVERSOS	1.041,40
25/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	66,56
25/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	66,56
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4469 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	180.862,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4470 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	48.411,18
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	9.276,46
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4472 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	50.864,30
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4473 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	6.851,59
26/08/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.919,68
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271798 ATACADAO SAO JOAO LTDA	463,65
26/0[illegible]/21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271799 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.477,90
26/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1407850 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	380,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4463 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	180.862,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4464 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	48.411,18
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4465 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.276,46
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4466 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	50.864,30
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4467 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.851,59
26/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4468 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.919,68
26/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.290,03
26/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.290,03
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
27/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CLIENTES DIVERSOS	1.040,40
27/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.294,04
27/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	1.294,04
30/0[illegible]/21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272706 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4475 ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	32.616,06
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.851,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.919,68
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.276,46
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180.862,59
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.864,30
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.411,18
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83001PAGAMENTO DE BOLETO	14.196,52
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83002PAGAMENTO DE BOLETO	105,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83003PAGAMENTO DE BOLETO	991,98
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83004PAGAMENTO DE BOLETO	2.042,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83005PAGAMENTO DE BOLETO	1.953,90
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83006PAGAMENTO DE BOLETO	243,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83007PAGAMENTO DE BOLETO	562,74
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83008PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,63
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83009PAGAMENTO DE BOLETO	2.180,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83010PAGAMENTO DE BOLETO	288,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83011PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
			TRANSPORTE	2.795.957,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.795.957,34
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83012PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,41
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83013PAGAMENTO DE BOLETO	284,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83014PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83015PAGAMENTO DE BOLETO	226,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83016PAGAMENTO DE BOLETO	601,08
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83017PAGAMENTO DE BOLETO	1.313,10
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83018PAGAMENTO DE BOLETO	266,33
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83019PAGAMENTO DE BOLETO	552,12
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83020PAGAMENTO DE BOLETO	102,82
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83021PAGAMENTO DE BOLETO	30.690,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83022PAGAMENTO DE BOLETO	215,50
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83023PAGAMENTO DE BOLETO	580,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83024PAGAMENTO DE BOLETO	1.842,04
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83025PAGAMENTO DE BOLETO	5.278,71
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83026PAGAMENTO DE BOLETO	362,86
30/08/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83028PAGAMENTO DE BOLETO	170,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.750,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83030PAGAMENTO DE BOLETO	282,85
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83031PAGAMENTO DE BOLETO	191,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83032PAGAMENTO DE BOLETO	792,65
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83033PAGAMENTO DE BOLETO	826,21
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83034PAGAMENTO DE BOLETO	633,75
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83035PAGAMENTO DE BOLETO	1.993,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83036PAGAMENTO DE BOLETO	130,66
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83037PAGAMENTO DE BOLETO	371,27
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83038PAGAMENTO DE BOLETO	450,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83039PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83040PAGAMENTO DE BOLETO	635,01
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83041PAGAMENTO DE BOLETO	191,40
30/08/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
30/08/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83044PAGAMENTO DE BOLETO	669,38
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83045PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,69
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83046PAGAMENTO DE BOLETO	3.801,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83047PAGAMENTO DE BOLETO	95,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83048PAGAMENTO DE BOLETO	601,60
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83049PAGAMENTO DE BOLETO	459,13
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83050PAGAMENTO DE BOLETO	4.136,91
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83051PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83052PAGAMENTO DE BOLETO	1.574,23
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83053PAGAMENTO DE BOLETO	391,30
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83054PAGAMENTO DE BOLETO	775,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83055PAGAMENTO DE BOLETO	4.319,61
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83056PAGAMENTO DE BOLETO	1.425,40
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83057PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,20
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83058PAGAMENTO DE BOLETO	526,80
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83059PAGAMENTO DE BOLETO	515,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83060PAGAMENTO DE BOLETO	2.617,32
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83061PAGAMENTO DE BOLETO	9.021,18
30/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83062PAGAMENTO DE BOLETO	7.993,78
30/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.298,27
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
30/08/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	155.594,40
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408423 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	957,60
			TRANSPORTE	3.065.890,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.065.890,23
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273112 ATACADAO SAO JOAO LTDA	314,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	128,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273114 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1408517 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.546,30
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
31/08/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/08/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/08/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/08/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/08/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/08/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	7.066,43
31/08/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	36.969,80
31/08/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	36.969,80
31/08/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.534,16
31/08/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	8.026,34
31/08/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	8.026,34
31/08/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	73.141,91
31/08/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	209.609,29
31/08/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	209.609,29
31/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.087,00
31/08/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.175,00
31/08/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.591,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.969,70
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,41
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	632,66
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	541,13
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	565,35
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83114PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83115PAGAMENTO DE BOLETO	338,10
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83116PAGAMENTO DE BOLETO	184,97
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83117PAGAMENTO DE BOLETO	2.076,00
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,86
31/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	83119PAGAMENTO DE BOLETO	589,60
			TRANSPORTE	3.737.545,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 903
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.737.545,43
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	512,73
31/08/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,92
31/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	53.304,90
31/08/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 31/08/2021	2.528,38
			TOTAL DO MÊS	3.794.409,36
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	10.815,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	18.040,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.470,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.695,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.400,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.650,00
01/0[illegible]21	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4476 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	41.741,71
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4477 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.504,59
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4478 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.667,94
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4479 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	77.808,99
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4480 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	891,43
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 CLIENTES DIVERSOS	1.034,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 CLIENTES DIVERSOS	1.044,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 CLIENTES DIVERSOS	1.036,80
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 634 CLIENTES DIVERSOS	1.045,59
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 CLIENTES DIVERSOS	1.041,25
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 CLIENTES DIVERSOS	1.045,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638 CLIENTES DIVERSOS	1.020,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 CLIENTES DIVERSOS	1.029,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640 CLIENTES DIVERSOS	1.035,00
01/0[illegible]21	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641 CLIENTES DIVERSOS	1.042,75
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 CLIENTES DIVERSOS	1.026,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 CLIENTES DIVERSOS	1.040,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 CLIENTES DIVERSOS	1.037,52
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 CLIENTES DIVERSOS	1.043,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 CLIENTES DIVERSOS	1.042,80
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90101PAGAMENTO DE BOLETO	367,55
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90102PAGAMENTO DE BOLETO	228,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90103PAGAMENTO DE BOLETO	235,53
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90104PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90105PAGAMENTO DE BOLETO	596,10
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90106PAGAMENTO DE BOLETO	942,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90107PAGAMENTO DE BOLETO	3.383,70
01/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.822,88
02/09/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 240000 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	8.975,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.237,33
			TRANSPORTE	323.313,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	323.313,96
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4482 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.082,60
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4483 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.102,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4484 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.088,12
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 MUNICIPIO DE TUNTUM	46.488,03
02/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4486 MUNICIPIO DE TUNTUM	53.187,93
02/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90202PAGAMENTO DE BOLETO	8.787,24
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1.167,66
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90204PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,12
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90205PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,56
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90206PAGAMENTO DE BOLETO	1.974,27
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90207PAGAMENTO DE BOLETO	882,87
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90208PAGAMENTO DE BOLETO	2.271,53
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90209PAGAMENTO DE BOLETO	71,14
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90210PAGAMENTO DE BOLETO	1.251,43
02/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
02/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,24
02/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	21.407,06
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273953 ATACADAO SAO JOAO LTDA	828,70
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273954 ATACADAO SAO JOAO LTDA	352,00
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273955 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.448,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/09/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	985,02
03/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	270,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,86
03/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.468,88
06/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410296 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	974,25
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1.588,80
06/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90601PAGAMENTO DE BOLETO	911,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90605PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90606PAGAMENTO DE BOLETO	4.345,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90607PAGAMENTO DE BOLETO	620,04
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90608PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,75
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90609PAGAMENTO DE BOLETO	642,17
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90610PAGAMENTO DE BOLETO	799,50
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90611PAGAMENTO DE BOLETO	2.758,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90612PAGAMENTO DE BOLETO	1.992,46
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90613PAGAMENTO DE BOLETO	725,39
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90614PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90615PAGAMENTO DE BOLETO	5.229,91
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90616PAGAMENTO DE BOLETO	1.825,01
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90617PAGAMENTO DE BOLETO	574,64
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90618PAGAMENTO DE BOLETO	547,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90619PAGAMENTO DE BOLETO	245,23
			TRANSPORTE	535.401,68

905

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.401,68
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90620PAGAMENTO DE BOLETO	889,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90621PAGAMENTO DE BOLETO	448,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90622PAGAMENTO DE BOLETO	332,80
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90623PAGAMENTO DE BOLETO	428,60
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90624PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90625PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,67
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90626PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,33
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90627PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90628PAGAMENTO DE BOLETO	3.538,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90629PAGAMENTO DE BOLETO	1.175,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90630PAGAMENTO DE BOLETO	1.038,20
06/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
06/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	50.761,70
06/09/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2021	3.573,09
06/09/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021	302,99
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.489,42
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.505,22
07/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824753 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.170,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	2.226,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68,57
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	594,86
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.579,17
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,20
08/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	349,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8.297,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90805PAGAMENTO DE BOLETO	231,67
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90806PAGAMENTO DE BOLETO	229,56
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90807PAGAMENTO DE BOLETO	233,78
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	90808PAGAMENTO DE BOLETO	716,57
08/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,33
08/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	17.719,59
09/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	368,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488075 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	303,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	199,99
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	22,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	599,99
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.900,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180414 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.599,80
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.507,60
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.392,75
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.750,32
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180415 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.104,40
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412103 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.490,00
			TRANSPORTE	691.236,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	691.236,97
10/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2383337 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	868,59
10/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
10/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.430,90
12/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576722 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.215,50
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275824 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.446,95
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275859 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.696,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826974 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.224,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	504,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1412421 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.890,00
13/0[illegible]21	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275823 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.560,25
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275825 ATACADAO SAO JOAO LTDA	260,30
13/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275858 ATACADAO SAO JOAO LTDA	971,20
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	DEPÓSITO ONLINE	60.000,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	102,00
13/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	59.900,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2,00
13/09/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/09/2021	720,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276179 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,50
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276180 ATACADAO SAO JOAO LTDA	493,60
14/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55426 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	27.000,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249867 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.834,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	182,90
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.488,03
15/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.187,93
15/0[illegible]21	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
15/09/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	91502PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91503PAGAMENTO DE BOLETO	94,70
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91504PAGAMENTO DE BOLETO	4.345,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91505PAGAMENTO DE BOLETO	790,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91506PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91507PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91508PAGAMENTO DE BOLETO	336,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91509PAGAMENTO DE BOLETO	399,80
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91510PAGAMENTO DE BOLETO	483,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91511PAGAMENTO DE BOLETO	2.672,08
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	259,23
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91513PAGAMENTO DE BOLETO	249,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91514PAGAMENTO DE BOLETO	8.220,38
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91515PAGAMENTO DE BOLETO	7.700,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91516PAGAMENTO DE BOLETO	109,90
15/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	142,56
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	2 VIA-CARTÃODEBITO	8,50
			TRANSPORTE	1.007.144,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.007.144,98
15/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,46
15/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	68.500,04
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1413582 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.694,20
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180928 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,80
16/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488489 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.740,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	273,47
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,75
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	40,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	190,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.739,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	144,00
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	139,07
16/09/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
16/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	42.280,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91605PAGAMENTO DE BOLETO	176,09
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.593,28
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.099,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	960,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
16/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	41,92
16/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	55.577,67
16/09/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO EM 16/09/2021	51,12
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	7.446,00
17/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584610 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	2.549,00
17/09/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4488 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.617,33
17/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4489 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	1.623,09
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	101,75
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	120,40
17/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
17/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91704PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,53
17/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	91705PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,34
17/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,98
17/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	7.591,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277795 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.161,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.166,60
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.785,65
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277797 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.871,50
20/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181282 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,10
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,85
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
			TRANSPORTE	1.288.046,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.288.046,06
20/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
20/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
20/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,42
20/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,90
20/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5.370,17
20/09/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/09/2021	333,08
20/09/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2021	1.262,70
20/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414584 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.913,80
21/09/2021	1.1.5.01.001	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 585703 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	186,89
21/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.579,85
21/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4.579,85
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.143,90
22/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1414745 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.955,03
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	6.240,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.451,56
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	882,57
22/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
22/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.482,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92204PAGAMENTO DE BOLETO	59.906,32
22/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
22/09/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.329,12
23/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 47403 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	72,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4490 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.533,70
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.808,99
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.082,60
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.102,35
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.088,12
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	891,43
23/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.237,33
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
23/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,93
23/09/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	121.932,89
24/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1415836 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.279,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	47,99
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.750,94
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92403PAGAMENTO DE BOLETO	168,90
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92404PAGAMENTO DE BOLETO	256,00
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92405PAGAMENTO DE BOLETO	1.307,33
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92406PAGAMENTO DE BOLETO	273,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92407PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,43
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92408PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,20
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92409PAGAMENTO DE BOLETO	103,80
			TRANSPORTE	1.813.565,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.813.565,82
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92410PAGAMENTO DE BOLETO	654,35
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92411PAGAMENTO DE BOLETO	986,73
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92412PAGAMENTO DE BOLETO	2.409,58
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92413PAGAMENTO DE BOLETO	499,67
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92414PAGAMENTO DE BOLETO	2.755,80
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92415PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,57
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92416PAGAMENTO DE BOLETO	778,93
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92417PAGAMENTO DE BOLETO	312,95
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92418PAGAMENTO DE BOLETO	2.061,08
24/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	900,00
24/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	24.751,05
25/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4984 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	531,88
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.770,80
27/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	169,50
27/0[illegible]21	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 760748 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.722,42
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.533,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	60,25
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	750,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	248,50
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	959,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.326,67
27/0[illegible]21	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92709PAGAMENTO DE BOLETO	435,33
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92710PAGAMENTO DE BOLETO	1.572,40
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92711PAGAMENTO DE BOLETO	656,10
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92712PAGAMENTO DE BOLETO	462,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92713PAGAMENTO DE BOLETO	620,03
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92714PAGAMENTO DE BOLETO	380,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92715PAGAMENTO DE BOLETO	3.567,75
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92716PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92717PAGAMENTO DE BOLETO	805,80
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92718PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92719PAGAMENTO DE BOLETO	562,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92720PAGAMENTO DE BOLETO	819,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92721PAGAMENTO DE BOLETO	282,36
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92722PAGAMENTO DE BOLETO	3.206,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92723PAGAMENTO DE BOLETO	794,24
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92724PAGAMENTO DE BOLETO	1.398,20
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92725PAGAMENTO DE BOLETO	1.823,34
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92726PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92727PAGAMENTO DE BOLETO	139,60
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92728PAGAMENTO DE BOLETO	4.095,08
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92729PAGAMENTO DE BOLETO	749,55
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92730PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,66
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92731PAGAMENTO DE BOLETO	458,92
			TRANSPORTE	1.954.589,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.954.589,09
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92732PAGAMENTO DE BOLETO	1.775,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92733PAGAMENTO DE BOLETO	896,88
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92734PAGAMENTO DE BOLETO	4.600,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92735PAGAMENTO DE BOLETO	8.366,66
27/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	46,82
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	57.674,08
28/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1416310 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.768,80
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4492 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4493 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
28/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4497 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.298,72
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	256,50
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,78
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	129,89
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67,12
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	195,40
28/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
28/09/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92803PAGAMENTO DE BOLETO	839,86
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92804PAGAMENTO DE BOLETO	266,34
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92805PAGAMENTO DE BOLETO	2.135,17
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92806PAGAMENTO DE BOLETO	523,25
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92807PAGAMENTO DE BOLETO	140,05
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92808PAGAMENTO DE BOLETO	387,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92809PAGAMENTO DE BOLETO	2.059,63
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92810PAGAMENTO DE BOLETO	181,56
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92811PAGAMENTO DE BOLETO	4.010,18
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92812PAGAMENTO DE BOLETO	898,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92813PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92815PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
28/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
28/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,00
28/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	18.058,03
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417030 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.497,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.595,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4494 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.260,98
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	556,47
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	499,25
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92901PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92902PAGAMENTO DE BOLETO	298,85
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.300,00
29/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92904PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,84
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	514,42
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	635,09
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	567,53
29/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	543,42
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	522,38
			TRANSPORTE	2.145.288,13

911

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.145.288,13
29/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	510,37
29/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	11.143,47
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417573 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.499,00
30/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90166 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.000,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182096 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.744,56
30/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1417572 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.998,00
30/09/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
30/09/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
30/09/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
30/09/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
30/09/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
30/09/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	978,59
30/09/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.457,78
30/09/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	2.457,78
30/09/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.507,43
30/09/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	11.320,70
30/09/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	11.320,70
30/09/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	32.026,47
30/09/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	73.410,39
30/09/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	73.410,39
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.200,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	212,92
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	161,03
30/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	520,11
30/09/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,90
30/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.648,96
30/09/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/09/2021	2.478,08
30/09/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/09/2021	108,21
			TOTAL DO MÊS	2.406.530,67
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2597 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	1.210,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	99,50
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.950,00
01/10/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.138,09
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	293,96
01/10/2021	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	56,29
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
01/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.110,00
04/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233775 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	23,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.757,06
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	37.647,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.647,90
04/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
04/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.757,06
04/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,44
04/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.854,44
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4498 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	72.053,27
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4499 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.295,60
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4500 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.133,40
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4501 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.237,48
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4502 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.370,47
05/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4503 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.299,25
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26.737,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	555,11
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.151,56
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	966,06
05/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
05/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8.679,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100506PAGAMENTO DE BOLETO	162,36
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100507PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100508PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,20
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100509PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100510PAGAMENTO DE BOLETO	1.736,30
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100511PAGAMENTO DE BOLETO	1.664,50
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100512PAGAMENTO DE BOLETO	3.227,09
05/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	122,53
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100514PAGAMENTO DE BOLETO	326,82
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	205,44
05/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	25,00
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,02
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	22,44
05/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.315,69
05/10/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 05/10/2021	2.787,84
05/10/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2021	3.573,09
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419194 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.340,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	990,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489514 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.580,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489499 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	729,50
06/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4504 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.656,42
06/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.000,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834188 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.066,85
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.296,00
			TRANSPORTE	277.897,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	277.897,01
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834189 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.029,48
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	787,50
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1419668 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.246,50
07/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 242313 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	199,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182676 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.438,40
07/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	719,20
07/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	194,77
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	62,37
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
07/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
07/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	100702PAGAMENTO DE BOLETO	720,41
07/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
07/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.560,18
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	136,80
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489604 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.764,70
08/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	735,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	14.412,14
08/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.598,86
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.611,33
08/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	30.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
08/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
08/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	517,11
08/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	522,34
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.700,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
08/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.399,84
08/10/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/10/2021	302,99
11/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.294,56
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.260,98
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.412,14
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
11/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101103PAGAMENTO DE BOLETO	457,81
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101104PAGAMENTO DE BOLETO	441,13
			TRANSPORTE	498.367,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	498.367,05
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101105PAGAMENTO DE BOLETO	990,50
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101106PAGAMENTO DE BOLETO	282,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101107PAGAMENTO DE BOLETO	1.206,30
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101108PAGAMENTO DE BOLETO	298,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101109PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101110PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101111PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101112PAGAMENTO DE BOLETO	158,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101113PAGAMENTO DE BOLETO	368,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101114PAGAMENTO DE BOLETO	303,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101115PAGAMENTO DE BOLETO	98,44
11/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	66,92
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101117PAGAMENTO DE BOLETO	349,80
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101118PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101119PAGAMENTO DE BOLETO	716,40
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101120PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101121PAGAMENTO DE BOLETO	359,23
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101122PAGAMENTO DE BOLETO	387,24
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101123PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101124PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101125PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101126PAGAMENTO DE BOLETO	330,90
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101127PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101128PAGAMENTO DE BOLETO	146,37
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101129PAGAMENTO DE BOLETO	256,57
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101130PAGAMENTO DE BOLETO	910,89
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101131PAGAMENTO DE BOLETO	233,48
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101132PAGAMENTO DE BOLETO	298,07
11/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	90,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,90
11/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.922,13
13/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4509 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.656,42
13/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489801 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	525,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4507 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.899,43
13/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4508 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.175,07
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.504,59
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.741,71
13/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.667,94
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101301PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	520,00
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.806,34
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101304PAGAMENTO DE BOLETO	1.791,24
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101305PAGAMENTO DE BOLETO	575,14
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101306PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101307PAGAMENTO DE BOLETO	290,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101308PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,43
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101309PAGAMENTO DE BOLETO	5.121,67
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101310PAGAMENTO DE BOLETO	1.647,36
13/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
13/10/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	101312PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101313PAGAMENTO DE BOLETO	1.737,64
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101314PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,20
			TRANSPORTE	703.739,93

915

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	703.739,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101315PAGAMENTO DE BOLETO	567,66
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101316PAGAMENTO DE BOLETO	412,88
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101317PAGAMENTO DE BOLETO	5.265,50
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101318PAGAMENTO DE BOLETO	2.943,68
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101319PAGAMENTO DE BOLETO	613,51
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101320PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,72
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101321PAGAMENTO DE BOLETO	161,65
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101322PAGAMENTO DE BOLETO	940,76
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101323PAGAMENTO DE BOLETO	206,97
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101324PAGAMENTO DE BOLETO	891,93
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101325PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	101326PAGAMENTO DE BOLETO	1.230,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101327PAGAMENTO DE BOLETO	297,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101328PAGAMENTO DE BOLETO	833,46
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101329PAGAMENTO DE BOLETO	906,96
13/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	101330PAGAMENTO DE BOLETO	2.294,95
13/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,14
13/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.581,19
14/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.200,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.800,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
14/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	20,93
14/10/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	729,46
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	315,00
14/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,11
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.418,50
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	800,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
15/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.310,00
18/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
18/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.737,57
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	43,50
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	260,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	207,34
18/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,57
18/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240,68
18/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23569 PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	55,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.528,60
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	128,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
19/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,22
19/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	432,22
			TRANSPORTE	802.511,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	802.511,73
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837912 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	628,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1602812 JORGE BATISTA & CIA LTDA	12.740,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2281 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	270,00
20/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2282 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	50,00
20/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	1.306,96
20/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	1.306,96
20/10/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2021	1.556,66
20/10/2021	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/10/2021	69,82
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268637 HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.343,60
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490317 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.281,59
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.966,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	37,30
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490319 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.600,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490320 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	972,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4513 MUNICIPIO DE TUNTUM	47.646,37
22/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 MUNICIPIO DE TUNTUM	52.008,62
22/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
22/10/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/10/2021	265,29
25/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839607 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.766,40
25/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	15,63
25/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	3.2.2.04.005	ESTORNO DE DÉBITO	83,79
25/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15,63
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184466 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.280,56
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.410,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490433 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	120,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490434 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.712,20
26/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591813 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97
26/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30.715,64
26/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.528,60
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
26/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	320,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.341,44
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,16
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/10/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
26/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.214,86
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	53,00
26/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/10/2021	61,00
27/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607529 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.468,80
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4516 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.466,20
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4517 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.230,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4518 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	21.628,28
			TRANSPORTE	1.032.962,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.032.962,57
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4519 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.058,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4520 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	737,88
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
27/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	ESTORNO DE DÉBITO	0,05
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.181,00
27/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
27/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
27/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.314,10
27/10/2021	3.2.2.05.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS EM 27/10/2021	300,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4521 VLI MULTIMODAL S.A	17.828,23
28/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4522 VLI MULTIMODAL S.A	8.943,73
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.008,62
28/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.646,37
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	326,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
28/10/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	31.874,57
28/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10.468,46
28/10/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	281,91
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.023,78
28/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	102807PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,11
28/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,95
28/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.311,71
29/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	873,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	211,87
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	155,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
29/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	388,00
29/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,84
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,34
29/10/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,11
29/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.498,16
30/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184807 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,02
30/10/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.661,61
30/10/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/10/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	134,30
30/10/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	367,24
30/10/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.210,70
30/10/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/10/2021	102,58
31/10/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1610321 JORGE BATISTA & CIA LTDA	316,00
31/10/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	497,37
31/10/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3.251,89
31/10/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	3.251,89
			TRANSPORTE	1.348.117,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 918
Rubrica
C P L

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.348.117,95
31/10/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2.290,93
31/10/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	14.978,42
31/10/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	14.978,42
31/10/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.632,47
31/10/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	69.417,36
31/10/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	69.417,36
			TOTAL DO MÊS	1.530.832,91
01/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4524 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	30.715,64
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	165,30
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,29
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.900,00
01/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
01/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,18
01/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.619,77
03/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220378 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	833,77
03/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185046 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.056,96
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.053,27
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.298,72
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.295,60
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.299,25
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.237,48
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.370,47
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.133,40
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.466,20
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	737,88
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.230,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.058,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	51.184,34
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.654,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.490,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.600,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	68,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110301PAGAMENTO DE BOLETO	571,49
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110302PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.500,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
03/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110307PAGAMENTO DE BOLETO	2.025,95
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110308PAGAMENTO DE BOLETO	2.659,46
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110309PAGAMENTO DE BOLETO	1.724,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110310PAGAMENTO DE BOLETO	502,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110311PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110312PAGAMENTO DE BOLETO	945,10
			TRANSPORTE	373.008,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	373.008,52
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110313PAGAMENTO DE BOLETO	143,33
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110314PAGAMENTO DE BOLETO	6.582,09
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110315PAGAMENTO DE BOLETO	835,13
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110316PAGAMENTO DE BOLETO	911,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110317PAGAMENTO DE BOLETO	31,17
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110318PAGAMENTO DE BOLETO	281,25
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110319PAGAMENTO DE BOLETO	672,66
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110320PAGAMENTO DE BOLETO	340,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110321PAGAMENTO DE BOLETO	1.410,02
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110322PAGAMENTO DE BOLETO	2.737,50
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110323PAGAMENTO DE BOLETO	34,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110324PAGAMENTO DE BOLETO	243,36
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110325PAGAMENTO DE BOLETO	360,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110326PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,29
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110327PAGAMENTO DE BOLETO	617,76
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110328PAGAMENTO DE BOLETO	1.067,10
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110329PAGAMENTO DE BOLETO	2.964,20
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110330PAGAMENTO DE BOLETO	1.613,60
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110331PAGAMENTO DE BOLETO	263,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110332PAGAMENTO DE BOLETO	235,56
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110333PAGAMENTO DE BOLETO	342,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110334PAGAMENTO DE BOLETO	672,43
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110335PAGAMENTO DE BOLETO	507,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110336PAGAMENTO DE BOLETO	944,80
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110337PAGAMENTO DE BOLETO	531,63
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110338PAGAMENTO DE BOLETO	595,12
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110339PAGAMENTO DE BOLETO	40,21
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110340PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110341PAGAMENTO DE BOLETO	1.261,27
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110342PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110343PAGAMENTO DE BOLETO	158,05
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110344PAGAMENTO DE BOLETO	460,69
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110345PAGAMENTO DE BOLETO	622,44
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110346PAGAMENTO DE BOLETO	481,71
03/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	7.429,80
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110349PAGAMENTO DE BOLETO	1.173,88
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110350PAGAMENTO DE BOLETO	2.463,06
03/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110351PAGAMENTO DE BOLETO	3.231,75
03/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
03/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	15,44
03/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	984,11
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185098 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.877,49
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4.823,80
04/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17183 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	4.484,61
04/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.246,00
04/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.628,28
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	166,30
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	12,35
04/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.089,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110401PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	648,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110403PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	67,00
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
			TRANSPORTE	483.333,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	483.333,28
04/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,41
04/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.554,22
05/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 220549 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	113,51
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	119,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	788,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.841,48
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	517,18
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	250,90
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288846 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,60
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	877,06
05/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491011 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,22
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	PIX - RECEBIDO	26.763,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	15.000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	208,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1.555,16
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	500,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	601,08
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.474,44
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.201,95
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110502PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.305,06
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.940,30
05/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	7.200,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110506PAGAMENTO DE BOLETO	252,84
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110507PAGAMENTO DE BOLETO	1.448,40
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110508PAGAMENTO DE BOLETO	709,61
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110509PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,18
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110510PAGAMENTO DE BOLETO	4.370,01
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110511PAGAMENTO DE BOLETO	492,14
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110512PAGAMENTO DE BOLETO	139,80
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110513PAGAMENTO DE BOLETO	686,43
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110514PAGAMENTO DE BOLETO	331,12
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110515PAGAMENTO DE BOLETO	95,52
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110516PAGAMENTO DE BOLETO	99,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110517PAGAMENTO DE BOLETO	872,38
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110518PAGAMENTO DE BOLETO	518,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110519PAGAMENTO DE BOLETO	1.793,16
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110520PAGAMENTO DE BOLETO	242,13
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110521PAGAMENTO DE BOLETO	3.158,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110522PAGAMENTO DE BOLETO	638,67
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110523PAGAMENTO DE BOLETO	273,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110524PAGAMENTO DE BOLETO	1.176,60
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110525PAGAMENTO DE BOLETO	661,82
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110526PAGAMENTO DE BOLETO	3.193,33
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110527PAGAMENTO DE BOLETO	793,66
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110528PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110529PAGAMENTO DE BOLETO	473,68
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110530PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
			TRANSPORTE	601.631,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	601.631,54
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.657,44
05/11/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.074,93
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.368,19
05/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.504,63
05/11/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.681,15
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	94,50
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.260,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
05/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	51,90
05/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.106,42
05/11/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/11/2021	1.629,85
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 91137 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.150,01
08/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6669 NOVA LUZ	744,10
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	11,45
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	371,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,98
08/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.261,50
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	108,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
08/11/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
08/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	138,05
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	235,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	30,00
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	10,00
08/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,29
08/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.089,39
08/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 08/11/2021	2.598,94
08/11/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021	367,24
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843810 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	760,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185586 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	838,80
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185587 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,80
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4526 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.712,27
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4527 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.434,09
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4528 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	14.043,65
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4529 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.630,53
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4530 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	797,37
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4531 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	53.194,06
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4532 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	37.459,14
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4533 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	559,39
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4534 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.141,58
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4535 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.899,11
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.729,64
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4537 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.553,74
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4538 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.807,19
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4539 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.203,25
			TRANSPORTE	826.018,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	826.018,03
09/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4540 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	68.036,10
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.628,28
09/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.500,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.394,00
09/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.694,20
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	130,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110903PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,55
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.500,00
09/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	14,46
09/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.445,07
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17375 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	934,80
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185660 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	325,28
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17394 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.932,53
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17395 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	367,90
10/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17396 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	400,02
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.000,00
10/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.913,80
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	118,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	700,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	70,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	94,50
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111005PAGAMENTO DE BOLETO	919,29
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111006PAGAMENTO DE BOLETO	1.819,36
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.175,00
10/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,09
10/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.321,04
11/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1844305 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.148,20
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4541 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	18.298,21
11/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.175,07
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.899,43
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	873,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.298,21
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.380,69
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.246,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	14.000,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	PIX - REJEITADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,25
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	780,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	250,00
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	40.000,00
			TRANSPORTE	1.276.539,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.276.539,05
11/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.305,06
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	585,00
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111107PAGAMENTO DE BOLETO	6.104,37
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111108PAGAMENTO DE BOLETO	372,50
11/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111109PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,65
11/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,79
11/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.721,78
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00
12/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.100,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	700,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	65,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.500,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	110,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
12/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.065,00
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
12/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	39,31
12/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	30.149,56
12/11/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/11/2021	960,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	967,70
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186108 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	265,70
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55967 AGRILAC INDUE COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	6.300,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.592,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17593 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	946,80
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17594 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.635,00
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	631,20
16/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17618 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	797,80
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	55,20
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	150,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	15,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	299,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	43,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	398,68
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	49,49
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.143,90
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	113,00
16/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111603PAGAMENTO DE BOLETO	437,32
16/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	278,08
16/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.292,67
			TRANSPORTE	1.453.805,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.453.805,86
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.253,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.768,80
17/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.497,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.998,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	180,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111703PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	53,00
17/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,78
17/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.307,58
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186291 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.666,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186292 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.547,94
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186293 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,10
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17738 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.229,04
18/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17739 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	7.014,92
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	16,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	109,48
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.500,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.874,70
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	124,48
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	2.000,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111804PAGAMENTO DE BOLETO	1.748,05
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111805PAGAMENTO DE BOLETO	52,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111806PAGAMENTO DE BOLETO	3.998,10
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111807PAGAMENTO DE BOLETO	2.923,34
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111808PAGAMENTO DE BOLETO	623,50
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111809PAGAMENTO DE BOLETO	672,42
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111810PAGAMENTO DE BOLETO	876,71
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111811PAGAMENTO DE BOLETO	340,80
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111812PAGAMENTO DE BOLETO	786,83
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111813PAGAMENTO DE BOLETO	1.630,13
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111814PAGAMENTO DE BOLETO	532,38
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111815PAGAMENTO DE BOLETO	3.215,68
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111816PAGAMENTO DE BOLETO	6.515,20
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111817PAGAMENTO DE BOLETO	381,89
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111818PAGAMENTO DE BOLETO	343,09
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111819PAGAMENTO DE BOLETO	376,97
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111820PAGAMENTO DE BOLETO	379,77
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111821PAGAMENTO DE BOLETO	278,93
18/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111822PAGAMENTO DE BOLETO	230,01
18/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,23
18/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.896,97
18/11/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2021	1.242,46
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491730 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	163,88
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186429 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.549,14
19/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.636,24
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.361,13
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.185,82
			TRANSPORTE	1.604.098,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.604.098,28
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111901PAGAMENTO DE BOLETO	2.725,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111902PAGAMENTO DE BOLETO	482,70
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111903PAGAMENTO DE BOLETO	146,57
19/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	113,02
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111906PAGAMENTO DE BOLETO	1.241,76
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
19/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,97
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.273,79
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186449 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	203,70
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	9.538,75
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186452 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.557,36
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	333,60
20/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186537 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.094,50
20/11/2021	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 20/11/2021	245,64
22/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4544 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772725 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	421,71
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 772790 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	210,74
22/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48426 A.P.COELHO MAGAZINE-ME	760,00
22/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491834 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	20.129,40
22/11/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4545 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	38.567,89
22/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	8,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	28,02
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	230,00
22/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	263,96
22/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,27
22/11/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
22/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.158,96
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.445,40
23/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491854 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.581,56
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,22
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,00
23/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.085,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.455,00
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
23/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
23/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.796,22
23/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/11/2021	253,10
24/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773399 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	165,13
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56124 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	5.625,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186725 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	285,52
24/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,00
			TRANSPORTE	1.935.747,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.935.747,70
24/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13,00
25/11/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4546 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	38.567,89
25/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 773682 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	102,52
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608843 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608915 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.575,00
25/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492015 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	218,98
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.459,14
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.141,58
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.194,06
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.434,09
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,39
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.043,65
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	797,37
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.729,64
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.630,53
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.553,74
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.899,11
25/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.712,27
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	300,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.328,98
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.619,90
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	204,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.716,91
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112502PAGAMENTO DE BOLETO	4.372,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112503PAGAMENTO DE BOLETO	2.517,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112504PAGAMENTO DE BOLETO	4.259,69
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112505PAGAMENTO DE BOLETO	845,29
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112506PAGAMENTO DE BOLETO	1.575,85
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112507PAGAMENTO DE BOLETO	739,06
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112508PAGAMENTO DE BOLETO	749,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112509PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,40
25/11/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	112510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112511PAGAMENTO DE BOLETO	367,86
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112512PAGAMENTO DE BOLETO	330,44
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112513PAGAMENTO DE BOLETO	1.708,70
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112514PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112515PAGAMENTO DE BOLETO	299,00
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.842,50
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112517PAGAMENTO DE BOLETO	3.147,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112518PAGAMENTO DE BOLETO	6.502,88
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112519PAGAMENTO DE BOLETO	254,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112520PAGAMENTO DE BOLETO	2.681,42
25/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112522PAGAMENTO DE BOLETO	107,99
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112523PAGAMENTO DE BOLETO	4.975,38
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112524PAGAMENTO DE BOLETO	214,84
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112525PAGAMENTO DE BOLETO	120,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112526PAGAMENTO DE BOLETO	3.140,64
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112527PAGAMENTO DE BOLETO	11.061,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112528PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,20
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112529PAGAMENTO DE BOLETO	953,13
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112530PAGAMENTO DE BOLETO	636,28
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112531PAGAMENTO DE BOLETO	466,25
			TRANSPORTE	2.224.788,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.224.788,62
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112532PAGAMENTO DE BOLETO	872,36
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112533PAGAMENTO DE BOLETO	828,02
25/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.134,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.550,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.800,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112537PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
25/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
25/11/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONTA LUZ	713,36
25/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	40,00
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.964,71
26/11/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222130 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	5.065,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	77.752,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	135,81
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	175,82
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	7,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	181,70
26/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
26/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.000,00
26/11/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.521,09
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	84,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112604PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112605PAGAMENTO DE BOLETO	2.371,13
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112606PAGAMENTO DE BOLETO	1.328,40
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112607PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,52
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112608PAGAMENTO DE BOLETO	3.474,98
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112609PAGAMENTO DE BOLETO	4.799,42
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112610PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,28
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112611PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,92
26/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112612PAGAMENTO DE BOLETO	8.877,79
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	140,65
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	78,40
26/11/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	184,99
26/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.621,73
29/11/2021	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.850,13
29/11/2021	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	150,01
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	222,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	10,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	780,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	126,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112902PAGAMENTO DE BOLETO	327,04
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	43,32
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	53,00
29/11/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	61,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112907PAGAMENTO DE BOLETO	1.399,40
29/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	112908PAGAMENTO DE BOLETO	770,34
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,00
29/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.926,10
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187827 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	209,50
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	317,55
			TRANSPORTE	2.446.301,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.446.301,08
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492292 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.340,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492293 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
30/11/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	458,67
30/11/2021	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.893,72
30/11/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.630,52
30/11/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
30/11/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	299,10
30/11/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	898,52
30/11/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	722,20
30/11/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	1.550,29
30/11/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	1.550,29
30/11/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.326,51
30/11/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	7.140,75
30/11/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	7.140,75
30/11/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	20.860,41
30/11/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	49.388,69
30/11/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	49.388,69
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.300,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	700,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	420,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	73,00
30/11/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,12
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	524,83
30/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,57
30/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.851,52
30/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/11/2021	2.541,28
30/11/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2021	102,58
30/11/2021	2.1.8.10.1004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50 EM 30/11/2021	1.152,16
			TOTAL DO MÊS	2.611.121,19
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	105,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	307,10
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120103PAGAMENTO DE BOLETO	225,71
01/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
01/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	7,93
01/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.405,74
02/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492412 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	603,80
02/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 775649 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	964,08
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	355,65
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120201PAGAMENTO DE BOLETO	735,78
02/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
02/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	36,50
02/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.208,93
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56244 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	1.125,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609514 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.213,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.036,10
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.203,25
03/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.807,19
			TRANSPORTE	98.181,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.181,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	374,56
03/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120301PAGAMENTO DE BOLETO	1.737,67
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120302PAGAMENTO DE BOLETO	917,20
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120303PAGAMENTO DE BOLETO	2.037,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120304PAGAMENTO DE BOLETO	972,61
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120305PAGAMENTO DE BOLETO	320,22
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120306PAGAMENTO DE BOLETO	2.504,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120307PAGAMENTO DE BOLETO	782,85
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120308PAGAMENTO DE BOLETO	3.220,60
03/12/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120310PAGAMENTO DE BOLETO	495,98
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120311PAGAMENTO DE BOLETO	2.594,38
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120312PAGAMENTO DE BOLETO	1.006,33
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120313PAGAMENTO DE BOLETO	130,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120315PAGAMENTO DE BOLETO	6.527,51
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120316PAGAMENTO DE BOLETO	487,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120317PAGAMENTO DE BOLETO	2.961,89
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120318PAGAMENTO DE BOLETO	761,64
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120319PAGAMENTO DE BOLETO	445,39
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.041,15
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120321PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,76
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120322PAGAMENTO DE BOLETO	432,46
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120323PAGAMENTO DE BOLETO	671,74
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120324PAGAMENTO DE BOLETO	786,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120325PAGAMENTO DE BOLETO	638,90
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120326PAGAMENTO DE BOLETO	143,72
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120327PAGAMENTO DE BOLETO	367,82
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120328PAGAMENTO DE BOLETO	281,26
03/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120330PAGAMENTO DE BOLETO	776,35
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120331PAGAMENTO DE BOLETO	35,27
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120332PAGAMENTO DE BOLETO	117,51
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.618,00
03/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	493,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	38,41
03/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.351,66
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,43
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	127,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.075,00
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492592 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	199,94
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492593 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	481,92
06/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56247 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.475,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TED-CRÉDITO EM CONTA	27.800,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	2.200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	13,25
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	76,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	223.833,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	223.833,44
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
06/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.600,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	350,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.342,50
06/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	808,51
06/12/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	457,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120610PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120611PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
06/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,61
06/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.716,87
06/12/2021	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 06/12/2021	1.700,12
06/12/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2021	3.433,96
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.537,20
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852020 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,40
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852074 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	233,74
07/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	136,00
07/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 776615 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	50,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4547 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.398,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,00
07/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	644,99
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.485,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	550,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
07/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	6.271,07
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	40,00
07/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,39
07/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.192,45
07/12/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96 EM 07/12/2021	0,32
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609950 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.080,00
08/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609977 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	432,00
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4548 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.305,47
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	983,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4550 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.628,22
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4551 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	654,60
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4552 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	325,80
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4553 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	21.364,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4554 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.400,81
			TRANSPORTE	367.341,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	367.341,94
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4555 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.113,88
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4556 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.211,24
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4557 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.158,81
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4558 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.556,89
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4559 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	98.017,93
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.858,07
08/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 MUNICIPIO DE TUNTUM	27.530,46
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	9,90
08/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14.012,35
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	120,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	160,00
08/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.200,00
08/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,76
08/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.515,01
08/12/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/12/2021	458,67
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852573 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.660,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610031 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.115,40
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,80
09/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492767 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	152,90
09/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4562 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	66,33
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	20,98
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	2.600,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120901PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
09/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
10/12/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	722,00
10/12/2021	3.2.2.04.016	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 246289 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	315,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455878 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.146,86
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	180,74
10/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 10/12/2021	3.537,04
13/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4563 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.947,20
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.800,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	70,00
13/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	225,00
13/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
13/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.654,00
13/12/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 13/12/2021	960,00
			TRANSPORTE	622.392,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	622.392,31
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56372 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	22.500,00
14/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610413 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.815,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4564 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	4.755,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4565 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	19.892,45
14/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.768,61
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
14/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	9,90
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.700,00
14/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.812,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.861,30
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4568 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.188,49
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4569 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91.008,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4570 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.494,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.755,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.892,45
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.768,61
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.700,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.812,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	37,00
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121501PAGAMENTO DE BOLETO	10.177,06
15/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	50,00
15/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	2.861,30
15/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.009,90
15/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.151,30
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.943,80
16/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493145 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,80
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.616,58
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	50,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	41,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.564,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121602PAGAMENTO DE BOLETO	363,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121603PAGAMENTO DE BOLETO	1.387,50
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121604PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
16/12/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	121605PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121606PAGAMENTO DE BOLETO	8.148,29
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121607PAGAMENTO DE BOLETO	253,98
16/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	269,57
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	121609PAGAMENTO DE BOLETO	896,43
16/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
16/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.455,09
17/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 CEREAIS SANTOS LTDA	5.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	535,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.198,33
			TRANSPORTE	1.073.535,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.073.535,28
17/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	80,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
17/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	180,00
17/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.916,00
17/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
17/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.793,16
20/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610829 J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.180,00
20/12/2021	3.2.1.01.004	2.1.5.01.005	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.893,72
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
20/12/2021	2.1.5.01.005	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
20/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.211,24
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.113,88
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.400,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.556,89
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.158,81
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.305,47
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.017,93
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	325,80
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	654,60
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.364,07
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.628,22
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	983,40
20/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	250,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	149,98
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	84.160,00
20/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
20/12/2021	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	51,12
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122004PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,75
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122005PAGAMENTO DE BOLETO	4.347,14
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122006PAGAMENTO DE BOLETO	3.015,04
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122007PAGAMENTO DE BOLETO	1.127,54
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122008PAGAMENTO DE BOLETO	1.336,10
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122009PAGAMENTO DE BOLETO	471,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122010PAGAMENTO DE BOLETO	2.020,88
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122011PAGAMENTO DE BOLETO	642,68
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122012PAGAMENTO DE BOLETO	7.341,86
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122013PAGAMENTO DE BOLETO	461,87
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122014PAGAMENTO DE BOLETO	657,72
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122015PAGAMENTO DE BOLETO	873,05
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122016PAGAMENTO DE BOLETO	48,39
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122017PAGAMENTO DE BOLETO	490,29
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122019PAGAMENTO DE BOLETO	6.760,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122020PAGAMENTO DE BOLETO	6.306,00
20/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.040,00
20/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	146.898,93
20/12/2021	2.1.5.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2021	1.576,83
			TRANSPORTE	1.670.421,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Fls. 934
CPL

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.670.421,40
20/12/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE À INSS A RECOLHER EM 20/12/2021	2.572,45
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4575 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.188,49
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4576 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	91.008,00
21/12/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	60.494,00
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	964,88
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493345 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	314,70
21/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493346 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	251,40
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4571 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.445,70
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4572 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.097,30
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4573 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	997,80
21/12/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4574 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.998,60
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.445,70
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.097,30
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	997,80
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	422,96
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	106,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.300,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	870,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	741,08
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.198,33
21/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.860,71
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122101PAGAMENTO DE BOLETO	590,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.600,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.701,27
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.000,00
21/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.954,39
22/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493487 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	419,60
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	484,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.410,00
22/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	15.680,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.368,50
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.750,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122205PAGAMENTO DE BOLETO	3.846,30
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122206PAGAMENTO DE BOLETO	3.212,28
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122207PAGAMENTO DE BOLETO	834,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122208PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122209PAGAMENTO DE BOLETO	179,76
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122210PAGAMENTO DE BOLETO	366,03
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122211PAGAMENTO DE BOLETO	2.696,28
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122212PAGAMENTO DE BOLETO	906,02
			TRANSPORTE	2.073.146,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.073.146,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122213PAGAMENTO DE BOLETO	3.840,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122214PAGAMENTO DE BOLETO	706,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122215PAGAMENTO DE BOLETO	509,90
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122216PAGAMENTO DE BOLETO	6.651,69
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122217PAGAMENTO DE BOLETO	688,63
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122218PAGAMENTO DE BOLETO	760,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122219PAGAMENTO DE BOLETO	570,64
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	18.000,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.450,00
22/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.700,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00
22/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.812,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77.010,26
23/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233650 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	15.680,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.398,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	2.1.3.01.001	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.150,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	6.900,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	169,90
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	311,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	617,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	80,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
23/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	240,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	150,00
23/12/2021	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	368,97
23/12/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	122307PAGAMENTO DE BOLETO	345,30
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122308PAGAMENTO DE BOLETO	289,44
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	122309PAGAMENTO DE BOLETO	972,59
23/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.000,00
23/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,75
23/12/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
23/12/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	77.010,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	73.860,26
23/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.844,04
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	35,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.208,15
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	380,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
24/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.000,00
24/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
24/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	17,92
24/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.516,07
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493621 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.165,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493622 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.270,28
27/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493659 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.400,86
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	319,92
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	113,99
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	215,00
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
			TRANSPORTE	2.449.052,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.449.052,21
27/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO	1.352,16
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,96
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.480,03
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.166,30
28/12/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493732 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	701,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	23,62
28/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.380,00
28/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	600,00
28/12/2021	3.2.2.03.014	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	3.221,37
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	331,69
28/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,94
28/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.562,62
28/12/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 28/12/2021	3.553,06
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	130,90
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	300,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
29/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,95
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.575,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.847,85
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	24,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	428,37
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.301,56
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.042,83
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,88
30/12/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	5.100,00
30/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
30/12/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	11,00
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	522,54
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE DARF/RFB	527,83
30/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.050,01
30/12/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/12/2021	2.478,08
30/12/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56 EM 30/12/2021	80,23
30/12/2021	1.1.1.01.001	1.1.3.02.001	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	3.625,87
31/12/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.399,82
31/12/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	203,98
31/12/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/12/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	491,49
31/12/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.288,94
31/12/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	33.956,67
31/12/2021	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER	78.455,60
31/12/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	34.769,67
31/12/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	1.287,18
31/12/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.934,66
31/12/2021	2.1.4.01.009	1.1.3.08.013	APURAÇÃO DE IMPOSTO	2.934,66
31/12/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	5.928,84
31/12/2021	4.1.2.03.004	2.1.4.01.010	VALOR A RECOLHER	13.517,20
31/12/2021	2.1.4.01.010	1.1.3.08.012	APURAÇÃO DE IMPOSTO	13.517,20
31/12/2021	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.925.898,12
31/12/2021	3.2.2.03.010	2.1.4.01.006	VALOR A RECOLHER	1.875,07
			TRANSPORTE	4.624.055,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.624.055,01
31/12/2021	3.2.2.03.011	2.1.4.01.007	VALOR A RECOLHER	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.290,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	41.778,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.787,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.988,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.889,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.1.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.044,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.617,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	306,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.736,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.395,21
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.681,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.438,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.686,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.510,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.223,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.429,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.013,28
31/12/2021	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.153.105,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.009.324,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	703.053,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	128.608,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	4.1.2.03.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.921,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.925.898,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.943,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119.348,52
31/12/2021	4.1.5.01.006	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.999,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.875,07
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.125,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.246,01
31/12/2021	5.1.4.01.001	3.2.2.03.014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.145,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,28
31/12/2021	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,28
			TOTAL DO MÊS	12.949.891,91

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA Fls. 938 Rubrica C P L

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.826.963,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.826.963,51D**
DISPONÍVEL	**133.246,35D**
CAIXA	**132.164,55D**
CAIXA GERAL	132.164,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.081,80D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.081,80D
CLIENTES	**728.845,25D**
DUPLICATAS A RECEBER	**728.845,25D**
CLIENTES DIVERSOS	728.845,25D
OUTROS CRÉDITOS	**71.191,67D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**71.191,67D**
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	**893.680,24D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**893.680,24D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	893.680,24D
PASSIVO	**1.826.963,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**114.104,64C**
FORNECEDORES	**63.233,84C**
FORNECEDORES	**63.233,84C**
FORNECEDORES DIVERSOS	63.233,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**46.695,06C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**46.695,06C**
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	9,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.175,74C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.293,87C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.293,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.881,87C**
INSS A RECOLHER	1.390,38C
FGTS A RECOLHER	491,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.712.858,87C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.562.858,87C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.562.858,87C**
LUCROS ACUMULADOS	2.719.153,72C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.156.294,85D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**6.586,02C**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	**6.586,02C**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02C**
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

939

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.153.105,84**
VENDA DE MERCADORIAS	4.153.105,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.868.908,25)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.009.324,44)
(-) ICMS	(703.053,69)
(-) COFINS	(128.608,53)
(-) PIS	(27.921,59)
RECEITA LÍQUIDA	**2.284.197,59**
CMV	**(1.925.898,12)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.925.898,12)
LUCRO BRUTO	**358.299,47**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(345.799,03)**
DESPESAS COM VENDAS	**(68.487,76)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.778,73)
13º SALÁRIO	(3.787,42)
FÉRIAS	(4.988,22)
INSS	(13.889,08)
FGTS	(4.044,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(277.311,27)**
TAXAS DIVERSAS	(1.617,88)
TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	(306,72)
PARCELAMENTO SEFAZ	(38.246,01)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(40.145,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.736,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.395,21)
TELEFONE	(3.681,14)
DESPESAS COM INTERNET	(1.438,80)
SEGUROS	(6.686,61)
RASTREIO DE CAMINHÕES	(8.510,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.223,32)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(1.429,05)
PLANO DE SAÚDE	(29.943,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(119.348,52)
COMBUSTÍVEL	(9.290,00)
MULTAS	(300,00)
TARIFAS BANCARIAS	(8.013,28)
RESULTADO OPERACIONAL	**12.500,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**12.500,44**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(3.000,11)**
IMPOSTO DE RENDA	(1.875,07)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.125,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**9.500,33**

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

940

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.826.963,51 + 0,00	16,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.104,64 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.826.963,51	16,01
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.826.963,51 - 893.680,24	8,18
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	133.246,35	1,17
	Passivo Circulante	114.104,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.826.963,51	16,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.104,64 + 0,00	

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

941
CPL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544		1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
1222		1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fls. 942
Rubrica
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50	**S**	1.1.4.04	**DEBÊNTURES**	**4**
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	**S**	1.1.5.02	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.03	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.1.03	**(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
78	**S**	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
81	**S**	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**
85	**S**	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
86	**S**	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	**S**	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 943
Rubrica
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	3
112	**S**	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	4
124	**S**	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	4
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	3
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	4
149	**S**	2	**PASSIVO**	1
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	2
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	3
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.1.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	4
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	4
157	**S**	2.1.1.05	**TÍTULOS A PAGAR**	4
158	**S**	2.1.1.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	4
159	**S**	2.1.1.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	4
160	**S**	2.1.2	**DEBÊNTURES**	3
161	**S**	2.1.2.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	4
162	**S**	2.1.2.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	4
163	**S**	2.1.2.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	4
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	3
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168	**S**	2.1.3.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	4
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	3
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONTURA
Fls. 944
Rubrica
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	3
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195		2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	4
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	3
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	4
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	**S**	2.1.6.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA**	4
204	**S**	2.1.6.04	**CONTAS CORRENTES**	4
205	**S**	2.1.6.05	**SEGUROS**	4
206	**S**	2.1.6.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	4
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	3
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES**	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

945

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210	**S**	2.1.8	**PARCELAMENTOS**	**3**
1211		2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212		2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213		2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624537374	5
1218		2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219		2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
220	**S**	2.2.1.02	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	**S**	2.2.1.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.05	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.1.06	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
227	**S**	2.2.1.08	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	**S**	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	**S**	2.2.1.10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
224	**S**	2.2.1.7	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209		2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fls. 946
Rubrica
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
522		2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	1
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	2
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	**S**	3.1.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.1.2	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	3
284	**S**	3.1.2.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	4
285	**S**	3.1.2.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	4
287	**S**	3.1.2.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	4
286	**S**	3.1.2.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	4
288	**S**	3.1.2.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	4
289	**S**	3.1.2.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.1.2.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	4
293	**S**	3.1.3	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	3
294	**S**	3.1.3.01	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	4
514	**S**	3.1.4	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	3
515	**S**	3.1.4.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	**S**	3.1.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	3
463	**S**	3.1.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	**S**	3.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	3
466	**S**	3.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	3
469	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	2
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	3
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	RESCISÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	RESCISÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.1.01.010	GRRF	5
1214		3.2.1.01.011	HORA EXTRA	5
1215		3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
307	**S**	3.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	**S**	3.2.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	3
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	GRRF	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	3.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	4
346		3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347		3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348		3.2.2.03.003	TFL - PREFEITURA	5
349		3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1216		3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	5
1217		3.2.2.03.009	TVI	5
1220		3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 948
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1221		3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223		3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224		3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225		3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
645		3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292		3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325		3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	MULTAS	5
370		3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	2
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	3
383	**S**	3.3.1.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.3.1.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.3.1.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.3.1.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.3.1.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

949

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ INOBILIZADO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	4.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	**S**	4.1.3.02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	**S**	4.1.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	4.1.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	4.1.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 950
C P L

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546		4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449	**S**	4.2	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	4.2.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	4.2.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	4.2.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	4.2.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697	**S**	6	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**1**
698	**S**	6.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS**	**2**
699	**S**	6.1.1	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	**3**
700	**S**	6.1.1.01	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	**4**
1207		6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702	**S**	6.2	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**2**
703	**S**	6.2.1	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS**	**3**
704	**S**	6.2.1.01	**REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO**	**4**
1208		6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: [illegible].081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Livro Diário

Número: 21 **Folha: 101**

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Fls. 951

Nome da Empresa .....: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou e specializado em produtos alimentícios não especificados an teriormente

Endereço .....: Avenida NEWTON BELLO, 134

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA RITA

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 12.145.041/0001-55

Inscrição Estadual.....: 121487202

Registro na junta.....: 21200216187 Data registro: 20/06/1989

Inscrição Municipal.....: 39114

IMPERATRIZ, 31/12/2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

Fls. 952
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:36 SOB Nº 20220412081.
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

953

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 12.145.041/0001-55, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 23 de Maio de 1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RECEITAS

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R$ 4.153.105,84 (Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Cento e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2020 possui um patrimônio líquido de R$ 1.712.858,87 (Hum Milhão Setecentos e Doze Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de Dezembro de 2021

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

Fls. 954
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 16:20 SOB Nº 20220413185.
PROTOCOLO: 220413185 DE 04/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204237927. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 955

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12204225112 em 04/04/2022, protocolo 220412081. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2022 14:36 SOB Nº 20220412081.
PROTOCOLO: 220412081 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204225112. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, mediante o código de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

956
C P L

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... :	MA-008564/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 14:13:32.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 162975.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls. 957
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... :	MA-008564/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:31:15.
Válido até: 07/05/2023.
Código de Controle: 441984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. 958

CERTJUDONE-SJDI - 6192023
Código de validação: C6D6730286

Número da guia: 23053601001461253.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

959

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 15/03/2023 11:08 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Fls. 960 C.P.L.

CERTJUDONE-SJDI - 6192023
Código de validação: C6D6730286

Número da guia: 23053601001461253.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

961
CPL

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 15/03/2023 11:08 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

13/03/2023 09:02:18
USUÁRIO:ANONYMOUS

Fls. 962

C P L

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4094/2023

AUTENTICAÇÃO:VC7N-OUC2

A Prefeitura do Municipio de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **12/05/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 13/03/2023.

DOCS. DE HABILITAÇÃO

DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCEDIMENTO

PROTOCOLO: 10771/23

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Fls. 964

Razão Social
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF
CNPJ: 31.940.808/0001-82

Nome Fantasia
DELCA ARTIGOS MEDICOS

Fone
(62)86427830

Finalidade	Número CBMGO	CNAE
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA	1933479862	4645101

Endereço
AV TIRADENTES, QD.:. LT.:., Nº 1904, LOCAL FECHADO LIGAR 991563227, SETOR CENTRAL, ANÁPOLIS, 75043044

Ocupação/Uso	Divisão	Descrição
Comercial	C-1	comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE	Divisão	Descrição Cnae Secundário
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio	Área	Altura	Risco
300.0 MJ/m²	50.0 m²	terreo	BAIXO

Quartel Responsável	Data de emissão	Data de validade
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR	27/01/2023	27/01/2024

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.
O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma
. manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:
- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 1397bfd43e3e
A autencidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
http://www.bombeiros.go.gov.br

EMERGÊNCIA LIGUE 193

Unidade de Atendimento: 3º batalhão bombeiro militar

ANÁPOLIS, 27 de janeiro de 2023.

vistorias.bombeiros@gmail.com
praça presidente vargas, sn, jardim américa, anápolis, 75115685
Telefone para dúvidas e consultas:62 3328 5825

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/71110501215939383360

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 71110501215939383360-1
Data: 05/01/2021 09:39:50
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY83620-8U4E;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-9404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Fls. 966

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/01/2021 09:53:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 71110501215939383360-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c63039a633f61751a5aa3ec893e1aa0720640382678324551 98a65e1b0a2decfedb861ab60b5e8bd4eac8a7537abb5936aadc

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190174264

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020190157653

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS Fls. 967 Rubrica C P L

1. Responsável Técnico

LUCAS DA SILVA AGUIAR RNP: **1013208579**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro: **1013208579D-GO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA** CPF/CNPJ: **31.940.808/0001-82**

Avenida Tiradentes, Nº 1904 Bairro: Centro CEP: 75000-000

Quadra: * Lote: * Complemento: Cidade: Anápolis-GO

E-Mail: Fone: (62)984079879

Contrato: 0 Celebrado em: 05/08/2019 Valor Obra/Serviço R$: 600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Tiradentes, Nº 1904 Bairro: Centro CEP: 75000-000

Quadra: * Lote: * Complemento: Cidade: Anápolis-GO

Data de Início: 05/08/2019 Previsão término: 31/12/2019

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA** CPF/CNPJ: **31.940.808/0001-82**

E-Mail: Fone: (62) 985969355 Tipo de propriedade: Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LAUDO TECNICO MCE	54,00	METROS QUADRADOS
LAUDO TECNICO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	54,00	METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MCE e Laudo tecnico de edificação comercial.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, __ de _____ de ____
Local Data

LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 024.645.671-08

DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - CPF/CNPJ: 31.940.808/0001-82

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação		Não possui	Não Possui
85,96	29/08/2019	R$ 85,96	28320690119174250	Registrada/OK		Livro de Ordem	CAT

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Nº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documentos/12949030820494686907

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12949030820494686907-1
Data: 03/08/2020 10:01:45
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH44104-RDKO;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/08/2020 10:44:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

***Código de Autenticação Digital:** 129490308204946986007-1
***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b4d16e17d3aad64b47b2d3e568f38dc732b0477ab4e67da5ff90932c2c66f828eae3e5617b1d06ed6a6df6bcf4d83a0420c841038c492fed4d19999a813009d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SUS

Alvará de Licença Sanitária

Lei Complementar 377/18

Exercício: 2023

Número: 202300037

O órgão de Vigilância Sanitária, de acordo com a legislação vigente, expede o presente Alvará de Licença Sanitária para a pessoa física ou jurídica abaixo descrita, na(s) atividade(s) econômica(s), endereço e demais termos relacionados neste documento:

Nome/ Razão Social
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Nome de Fantasia:
DELCA ARTIGOS MEDICOS

CPF/CNPJ:	CCM	Representante Legal:	CPF:
31.940.808/0001-82	88.291	LILIANE WANE BATISTA DE OLIVEIRA	008.333.481-59

Endereço:
AV TIRADENTES Nº 1904 CENTRO

Atividade(s) Econômica(s) Autorizadas(s) (CNAE): 1

1 / 1 **4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios**

Observações:

Válido até 08 de janeiro de 2024.

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e poderá ser cassado a qualquer momento, nos termos da Lei.

Código de Autenticação: 002280CDD7

Cartório do 1º Ofício de Notas de Anápolis / GO
AUTENTICAÇÃO
1º TABELIONATO DE NOTAS Anápolis Goiás

Anápolis, 09 de janeiro de 2023.

ARIANE CAMILA RODRIGUES
Gerente de Vigilância Sanitária

GÚBIO DIAS PEREIRA
Diretoria de Vigilância em Saúde

15.05

Fls. 970

Prefeitura de Anápolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE CADASTRO ECONÔMICO

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	INICIO DE ATIVIDADE
88291	31.940.808/0001-82	30/01/2019

NOME EMPRESARIAL
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DELCA ARTIGOS MEDICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4645.1.01.001.0 - COM ATAC DE INSTRUM E MAT P USO MED, HOSP, CIR, HOSP E LABOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

4642.7.02.001.0 - COM ATAC DE ROUPAS E ACES PARA USO PROF E DE SEGUR DO TRAB
4644.3.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645.1.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645.1.03.001.0 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646.0.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646.0.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649.4.02.001.0 - COM ATAC DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4652.4.00.001.0 - COMÉRCIO ATAC. DE COMP. ELETRONICOS E EQUIP. DE TELEF. E COM
4664.8.00.001.0 - COM AT DE MÁQ, APAR E EQUIP PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSP; PAR
4665.6.00.001.0 - COM ATACAD DE MAQ E EQUIP PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4669.9.01.001.0 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
4693.1.00.001.0 - COM ATACAD DE MERC EM GERAL, SEM PRED DE ALIM OU DE INS AGR
4742.3.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744.0.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744.0.03.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744.0.99.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751.2.01.000.0 - COM VAR ESPEC DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753.9.00.001.0 - COM VAR ESPEC DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAM DE AÚDIO E VÍDEO
4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4763.6.02.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771.7.01.001.0 - COM. VAR DE PROD FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771.7.03.001.0 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4771.7.04.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4773.3.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789.0.05.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789.0.07.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8230.0.01.001.1 - SERVIÇOS DE ORG. DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9319.1.01.001.1 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511.8.00.001.1 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMP. E DE EQUI. PERIFÉRICOS
9521.5.00.001.1 - REPAR E MAN DE EQUIP ELETROELETR. DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
JURÍDICA

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: 6D40.359F.41D7A.2FC20.37501.3E068.A1C4
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).

Fls. 971

CPL

SÓCIOS			
CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial	Qualificação	Participação
018.918.171-08	ALEX BATISTA LOURENCO	Administrador	100 Percentual

RESPONSÁVEL LEGAL		
CPF/CNPJ	Nome	Tipo de Responsável
12.449.896/0001-70	THIAGO DE OLIVEIRA JACINTO	Contador
718.686.311-68	RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS	Contador
018.918.171-08	ALEX BATISTA LOURENCO	Resp. Legal

ENDEREÇO
Avenida: TIRADENTES, Nº. 1904, , Bairro: CENTRO

SITUAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
Ativo	**R$ 200.000,00**
Esta Certidão comprova, exclusivamente, a inscrição do contribuinte e sua situação cadastral junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Informações sobre a regularidade fiscal, podem ser obtidas por meio da **Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte.** **ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**	DATA DE EMISSÃO **01/03/2023**

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: 6D40.359F.41D7A.2FC20.37501.3E068.A1C4
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.940.868/0001-82 MATRIZ		05/11/2018

NOME EMPRESARIAL
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DELCA ARTIGOS MEDICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TIRADENTES	1904	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.043-044	SETOR CENTRAL	ANAPOLIS	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 8642-7830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **07:30:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.940.808/0001-82 MATRIZ		05/11/2018

NOME EMPRESARIAL
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV TIRADENTES	1904	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.043-044	SETOR CENTRAL	ANAPOLIS	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 8642-7830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **07:30:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Fls. 974
Rubrica
C P L

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Economia
Governo do Estado de Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
Fls. 975
Rubrica
C.P.L.

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
31.940.808/0001-82	10.745.143-3	12/09/2022 11:53:24

Nome Empresarial
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
DELCA ARTIGOS MEDICOS

Endereço Estabelecimento
AVENIDA TIRADENTES, nº 1904, CENTRO - ANAPOLIS GO, CEP: 75.043-044

Atividade Econômica

Atividade Principal

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Secundária

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771703 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4771704 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
30/11/2018

Data de Cadastramento:
30/11/2018

Operações com NF-E:

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
01/03/2023 07:29:55

Nota de esclarecimento ao contribuinte

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:	Data Emissão:
0714845409885-49	27/10/2022

Inscrição Estadual:	CNPJ:
10745143-3	31.940.808/0001-82

Nome Empresarial:
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:
DELCA ARTIGOS MEDICOS

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA TIRADENTES, No. 1904, CENTRO, ANAPOLIS - GO, CEP 75043-044

Área:
450 m²

Atividade Econômica Principal:
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4642-7/02	4642-7/01	9521-5/00	4693-1/00
4645-1/03	4645-1/02	4753-9/00	4646-0/01

Titular/Sócio/Administrador:
ALEX BATISTA LOURENCO/Administrador 018.918.171-08

Titular/Sócio/Administrador:
ALEX BATISTA LOURENCO/Sócio 018.918.171-08

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.

Assinatura do Contribuinte

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 071484540988S-49
Data Emissão: 27/10/2022

Inscrição Estadual: 10745143-3
CNPJ: 31.940.808/0001-82

Nome Empresarial:
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:
DELCA ARTIGOS MEDICOS

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA TIRADENTES, No. 1904, CENTRO, ANAPOLIS - GO, CEP 75043-044

Área:
450 m²

Fls. 978
Rubrica
C P L

Atividade Econômica Principal:
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4642-7/02	4642-7/01	9521-5/00	4693-1/00
4645-1/03	4645-1/02	4753-9/00	4646-0/01

Titular/Sócio/Administrador:
ALEX BATISTA LOURENCO/Administrador 018.918.171-08

Titular/Sócio/Administrador:
ALEX BATISTA LOURENCO/Sócio 018.918.171-08

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.

Assinatura do Contribuinte

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 26 de julho de 2021 10:50:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.and.br
https://azevedobastos.and.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129426072163887562 22-1
Data: 26/07/2021 10:49:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV15751-0NZK;
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.and.br/documento/129426072163887562 22

0461/19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO

JURISDIÇÃO Distrito Federal, Goiás e Tocantins

CERTIFICADO DE REGISTRO

Nº 003558

CERTIFICAMOS que a Firma **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME**

sediada a **Av. Tiradentes, nº 1904, Setor Central** CIDADE / MUNICÍPIO **Anápolis**

ESTADO **GO** com estabelecimento de **Prestação de Serviços** situada a **(MESMO)**

explorando o ramo de **Com. atac. de instr. e mat. para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de labor**

com atividade química em **COMÉRCIO ATACADISTA** está registrada neste

Conselho Regional de Química sob o número acima, de acordo com a Lei nº 2.800 de 18 de Junho de 1956

Validador...: 011700004611900355882019052055
Autenticação: 1bed2ae845d67a7a74794d2724e29f26

Goiânia, 20 de **maio** de 20 **19**

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO PARA O ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NÃO CONSTITUINDO POR SI SÓ PROVA DE REGULARIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTE C.R.Q.

FLS. 980
Rubrica
C P L

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 15:19:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 129492607218388756222-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5a98afe9d8a563c12cb1f5ad53572272bc20064330e1a29282f033a4e057fa10c420c841038c492fed4d19999a813009d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO

DISTRITO FEDERAL - GOIÁS - TOCANTINS

Certificado de Anotação de Função Técnica

Certificamos que a empresa Delca Artigos Médicos LTDA, CNPJ 031.940.808/0001-82, está registrada neste Conselho Regional de Química sob o nº 003558, Processo nº 0461/19, de acordo com o artigo 27, da Lei nº 2.800, de 18/06/1956, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 6.839, de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o(a) Profissional Leandro da Silva Ribeiro / Químico Industrial (Química Tecnológica) registrado(a) no CRQ XII sob o nº 12200667, Processo nº 0545/09, conforme registro de "Anotação de Função Técnica" nº 000131/2019.

Goiânia, 2 de fevereiro de 2023.

Obs.: O presente certificado terá validade até 31/03/2024.

Autenticador: 937d85cc84cd4485f521910d160e2a78
Validador...: 0109000000001312019120230202221

Luciano Figueiredo de Souza
Presidente do CRQ - XII Região

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Fls. 982
Rubrica
C P L

CONTRATO SOCIAL

DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA

LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, nascida em Anápolis – GO, em 24 de setembro de 1983, empresária, residente em Anápolis - Goiás, à Rua Bolívia, S/n, Qd 01-A, Lt 01, Ap. 303, Bl 02, Residencial Alto da Serra, Bairro Antônio Fernandes, CEP 75.060-585, portador do CPF nº 008.333.481-59 e da Cédula de identidade nº 4456845, Expedida pela SSP/GO, filho de Elieny Cândida de Oliveira.

DIVINO FERREIRA DE BORBA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente em Anápolis - Go à Rua Bolívia, S/n, Qd 01-A, Lt 01, Ap. 303, Bl 02, Residencial Alto da Serra, Bairro Antônio Fernandes, CEP 75.060-585, nascido em Rubiataba–Goiás em 08/09/1963, portador do CPF nº 270.811.411-53 e da RG nº 818.950, expedida pela SSP/DF, filho de Iraci Ferreira de Borba e Lusia Maria dos Santos.

Resolve promover a constituição de uma empresa que terá personalidade juridica SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, que será regido mediante CONTRATO SOCIAL pactuado na seguinte forma:

Clausula Primeira– Do Nome Empresarial

A empresa girará sob o nome empresarial de: **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA,** e terá por nome fantasia: **DELCA ARTIGOS MÉDICOS.**

Clausula Segunda – Do Endereço da Sede

A empresa terá sede na Avenida Tiradentes, nº 1904, Setor Central, Anápolis-GO, CEP 75.043-044.

Clausula Terceira – Do Capital Social

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 17:22 SOB Nº 52204733840.
PROTOCOLO: 180982109 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804657314. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTURAMA
Fls. 983
Rubrica

O capital será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), composto por 20.000 (Vinte mil) quotas de igual valor nominal, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país e distribuído na empresa na seguinte forma.

SÓCIOS	QUOTAS	R$ QUOTAS	R$ TOTAL	%
LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA	19.800	1,00	19.800,00	99
DIVINO FERREIRA DE BORBA	200	1,00	200,00	01
TOTAL	20.000	1,00	20.000,00	100

Paragrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela a integração do capital (Lei 10.406/2002).

Clausula Quarta – Da Administração

A sociedade será administrada pela sócia **LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA**, assinado em todos em todos e quaisquer casos, **em conjunto ou isoladamento**, que poderá fazer o uso da denominação social em exclusivo interesse da sociedade, sendo vedado o seu emprego em favor dos sócios quotistas ou de terceiros, tais como avais, fianças, endossos ou abonos sem a autorização de todos os sócios.

Parágrafo Único: O(s) administrador(es) declararam sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Quinta – Da Divisão de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 17:22 SOB Nº 52204733840.
PROTOCOLO: 180982109 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804657314. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Fls. 984
CPL

Cláusula Sexta – Do Objeto Social

A empresa terá por objeto social;
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO HOSPITALAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA.

Cláusula Sétima- Do Inicio e Tempo de Duração, Enquadramento

A sua duração é por tempo indeterminado, iniciado as suas atividades no ato do registro deste instrumento na JUNTA COMERCIAL

Parágrafo único: A empresa requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei

Cláusula Oitava – Do Balanço Anual

Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Nona – Da Retirada Mensal

Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro – labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima– Da Continuidade

Falecendo o interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres Será apurado e liquidado com baseado na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 17:22 SOB Nº 52204733840.
PROTOCOLO: 180982109 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804657314. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Parágrafo - único - Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Primeira – Do Foro

Fica eleito o foro de Anápolis-Go para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para que possa produzir seus efeitos legais.

Anápolis – Goiás, 24 de outubro de 2018

LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA

DIVINO FERREIRA DE BORBA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 17:22 SOB Nº 52204733840.
PROTOCOLO: 180982109 DE 05/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804657314. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ: 31.940.808/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS Fls. 986 Assinatura CPL

ALEX BATISTA LOURENÇO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis – GO, nascido em 22/03/1987, filho de Gilmar Lourenço Gregório e Elieney Cândida de Oliveira Lourenço, portador da cédula de identidade n° 4963395 2ª via emitida pela PC-GO e CPF n° 018.918.171-08, domicílio e residência na Rua 23,S/N Quadra A Lote 00 Casa 05, Chácaras Americanas em Anápolis - GO, CEP: 75.103-210.

LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis – GO, nascido em 14/04/1994, filho de Luiz Antonio de Oliveira e Simone Beatriz de Jesus Oliveira, portador da cédula de identidade n° 5912286 emitida pela SSP-GO e CPF n° 700.564.451-48, domicílio e residência na Rua PB 15, Quadra 20 Lote 31, Parque Brasília II Etapa em Anápolis - GO, CEP: 75.093-700;

Únicos sócios da empresa **'DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA', CNPJ sob o Nº. 31.940.808/0001-82,** com sede na Avenida Tiradentes, nº 1904, Setor Central, Cep 75.043-044 em Anápolis-GO, devidamente registrada na JUCEG sob o nº. 52204733840, por despacho em 05/11/2018, **resolve** alterar seu registro de **SOCIEDADE LIMITADA** na condição de **UNIPESSOALIDADE**, nos termos do § 1° do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e mediante as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira - se da empresa o sócia **LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA**, acima qualificada, que cede e transfere o total de suas cotas, no valor de R$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais), para o sócio **ALEX BATISTA LOURENÇO** acima qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar oupretender, seja a que título for.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa adotará, como nome empresarial, **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**, e usará a expressão **DELCA ARTIGOS MEDICOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital da empresa individual, no valor de R$ 200.000,00, (Duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, compoe o capital da sociedade limitada **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**, ficando assim distribuído:

SÓCIO	Qtd de Quotas	Valor	Percentual
ALEX BATISTA LOURENÇO	200.000	R$ 200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R$ 200.000,00	100%

Fls. 987
Rubrica
C P L

CLÁUSULA QUARTA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ALEX BATISTA LOURENÇO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA QUINTA – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade limitada que ora se constitui se regerá pelo seguinte contrato social, em conformidade com os artigos 1.052 e, subsidiariamente, 997do Código Civil:

CONTRATO SOCIAL
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ: 31.940.808/0001-82

SÓCIO PESSOA FÍSICA - ALEX BATISTA LOURENÇO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis – GO, nascido em 22/03/1987, filho de Gilmar Lourenço Gregório e Elieney Cândida de Oliveira Lourenço, portador da cédula de identidade nº 4963395 2º via emitida pela PC-GO e CPF nº 018.918.171-08, domicílio e residência na Rua 23,S/N Quadra A Lote 00 Casa 05, Chácaras Americanas em Anápolis - GO, CEP: 75.103-210.

RESOLVE, alterar a sociedade limitada em unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade adota o nome empresarial **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA** e usará a expressão **DELCA ARTIGOS MEDICOS** como nome fantasia.

Fls. 988

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Tiradentes, Nº 1.904, no Bairro Setor Central em Anápolis-GO CEP: 75.043-044.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4754-7/01 Comércio varejista de móveis 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Fls. 989
CPL

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. **PARÁGRAFO ÚNICO**. Em estabelecimento eleito como Sede Matriz será exercida as atividades de:

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SC
Fls. 990
Rubrica
C P L

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771-7/03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO
(ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 05/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

CLÁUSULA QUINTA – O capital é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único na seguinte forma:

SÓCIO	Qtd de Quotas	Valor	Percentual
ALEX BATISTA LOURENÇO	200.000	R$ 200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R$ 200.000,00	100%

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pelo **ALEX BATISTA LOURENÇO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria dos sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, em 31/12 (dezembro), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou as perdas apuradas na proporção de suas quotas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

CLÁUSULA OITAVA – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economiapopular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA – O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA – As parte elegem o foro da cidade de Anápolis - Go para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualqueroutro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular em via única.

Anápolis - GO, 03 de janeiro de 2022

ALEX BATISTA LOURENÇO
Sócio/administrador

LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA
Sócio retirante

993

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01891817108	ALEX BATISTA LOURENCO
70056445148	LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA
71868631168	RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2022 14:02 SOB Nº 20220092885.
PROTOCOLO: 220092885 DE 22/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203171418. CNPJ DA SEDE: 31940808000182.
NIRE: 52204733840. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.940.808/0001-82

LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, nascida em Anápolis-Go, em 24 de setembro de 1983, empresária, residente em Anápolis Goiás, á Rua Bolívia, S/n Qd. 01-A, Lt 01, Ap. 303, BL 02, Residencial Alto da Serra, bairro Antônio Fernandes, Cep 75.060-585, portador do CPF nº 008.333.481-59 e da cédula de cédula de identidade nº 4456845, expedida pela SSP/GO, filha de Elieny Cândida de Oliveira, representada neste ato por seu procurador, **ALEX BATISTA LOURENÇO** a baixo qualifidado.

DIVINO FERREIRA DE BORBA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente em Anápolis Goiás, á Rua Bolívia, S/n Qd. 01-A, Lt 01, Ap. 303, BL 02, Residencial Alto da Serra, bairro Antônio Fernandes, Cep 75.060-585, nascido em Rubiataba-Goiás em 08/09/1963, portador do CPF nº 270.811.411-53 e da RG n° 818.950, expedida pela SSP/DF, filho de Iraci Ferreira de Borba e Lusia Maria dos Santos, representado neste ato por seu procurador, **ALEX BATISTA LOURENÇO** a baixo qualificado.

Únicos sócios da empresa **'DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA', CNPJ sob o Nº. 31.940.808/0001-82,** com sede na Avenida Tiradentes, nº 1904, Setor Central, Cep 75.043-044 em Anápolis-GO, devidamente registrada na JUCEG sob o nº. 52204733840, por despacho em 05/11/2018 é;

ALEX BATISTA LOURENÇO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis-GO, nascido em 22/03/1987, filho de Gilmar Lourenço Gregório e Elieney Cândida de Oliveira Lourenço, portador da cédula de identidade n° 4963395 DGPC-GO e CPF n° 018.918.171-08, domicílio e residência na Rua 23,S/N Quadra A Lote 00 Casa 05, Chácaras Americanas em Anápolis - GO, CEP: 75.103-210.

LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis-GO, nascido em 14/04/1994, filho de Luiz Antonio de Oliveira e Simone Beatriz de Jesus Oliveira, portador da cédula de identidade n° 5912286 emitida pela SSP-GO e CPF n° 700.564.451-48, domicílio e residência na Rua PB 15, Quadra 20 Lote 31, Parque Brasília II Etapa em Anápolis - GO, CEP: 75.093-700;

Resolvem de comum acordo alterar e consolidar o contrato primitivo e suas posteriores alterações, nas seguintes Cláusulas:

Primeira Cláusula -Retira-se da empresa os sócios **LILIANE WANE OLIVEIRA BORBA e DIVINO FERREIRA DE BORBA**, neste ato representado por seu procurador **ALEX BATISTA LOURENÇO** acima qualificado, que cede e transfere o total de suas cotas, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para os socios **ALEX BATISTA LOURENÇO e LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA**, acima qualificados, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou pretender, seja a que titulo for.

Fls. 995
CPL

Segunda Cláusula – O acervo da sociedade empresária limitada, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), passa para R$ 200,000,00 (Duzentos mil reais), cujo o aumento é de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) e será integralizado nesta data em moeda corrente do pais para constituir o capital da empresa dividido da seguinte forma conforme discriminado abaixo:

Sócio	**Quotas**	**Participação**	**Valor R$**
Alex Batista Lourenço	102.000	51%	102.000,00
Lucas Samaronne de Oliveira	98.000	49%	98.000,00
Total	**200.000**	**100%**	**200.000,00**

Terceira Cláusula - Fica alterado, neste ato, o objeto social, que passa a ser: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4754-7/01 Comércio varejista de móveis 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 Reparação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Fls. 996
Rubrica
C P L

e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Quarta Cláusula - A administração da sociedade caberá ao sócio **ALEX BATISTA LOURENÇO**. O administrador da sociedade limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade limitada unipessoal, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade limitada unipessoal e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade limitada unipessoal perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade limitada unipessoal ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Quinta Cláusula - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

ALEX BATISTA LOURENÇO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis–GO, nascido em 22/03/1987, filho de Gilmar Lourenço Gregório e Eliency Cândida de Oliveira Lourenço, portador da cédula de identidade nº 4963395 2º via emitida pela PC-GO e CPF nº 018.918.171-08, domicílio e residência na Rua 23,S/N Quadra A Lote 00 Casa 05, Chácaras Americanas em Anápolis - GO, CEP: 75.103-210.

LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Anápolis–GO, nascido em 14/04/1994, filho de Luiz Antonio de Oliveira e Simone Beatriz de Jesus Oliveira, portador da cédula de identidade nº 5912286 emitida pela SSP-GO e CPF nº 700.564.451-48, domicílio e residência na Rua PB 15, Quadra 20 Lote 31, Parque Brasília II Etapa em Anápolis - GO, CEP: 75.093-700;

Primeira Cláusula - nome empresarial **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA** e nome fantasia: **DELCA ARTIGOS MEDICOS**.

Segunda Cláusula - A sociedade tem sua sede e domicílio a Avenida Tiradentes, Nº 1.904, Sala 01 no Bairro Setor Central em Anápolis-GO CEP: 75.043-044.

Terceira Cláusula - O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real) cada uma,

integralizadas em moeda corrente do País dividido da seguinte forma conforme discriminado abaixo:

Sócio	Quotas	Participaçã o	Valor RS
Alex Batista Lourenço	102.000	51%	102.000,00
Lucas Samaronne de Oliveira	98.000	49%	98.000,00
Total	**200.000**	**100%**	**200.000,00**

Quarta Cláusula - O objeto da sociedade é de: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4754-7/01 Comércio varejista de móveis 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4789- 0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores;

999
CPL

partes e peças 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

Quinta Cláusula - A sociedade iniciou suas atividades em 05/11/2018, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Sexta Cláusula - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Sétima Cláusula - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Oitava Cláusula - A administração da sociedade cabe ao sócio **ALEX BATISTA LOURENÇO.** O administrador da sociedade limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade limitada unipessoal, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade limitada unipessoal e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade limitada unipessoal perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista,

estabelecimentos bancários, instituições financeiras, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade limitada unipessoal ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo primeiro: a retirada de pró-labore poderá ser efetuada pelo administrador de acordo com a disponibilidade de Caixa e Banco.

Nona Cláusula - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Décima Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Décima Primeira Cláusula - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Décima Segunda Cláusula - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

Décima Terceira Cláusula - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Décima Quarta Cláusula - Fica eleito o foro de Anápolis - GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Anápolis - Go, 22 de Novembro 2020.

Sócios:

Alex Batista Lourenço

Lucas Samaronne de Oliveira

Ex. Sócio:

Liliane Wane Oliveira Borba
Representado por seu procurador
Alex Batista Lourenço

Divino Ferreira Borba
Representado por seu procurador
Alex Batista Lourenço

Fls. 1002

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01891817108	ALEX BATISTA LOURENCO
70056445148	LUCAS SAMARONNE DE OLIVEIRA

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2021 15:27 SOB Nº 20201744210.
PROTOCOLO: 201744210 DE 29/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100012483. CNPJ DA SEDE: 31940808000182.
NIRE: 52204733840. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Data da consulta: 16/07/2022 07:00:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.940.808/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/11/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 1004

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 07:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.940.808/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.274D.EB28.E125 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS
Fls. 1005
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ALEX BATISTA LOURENCO**

CPF: **018.918.171-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ALEX BATISTA LOURENCO, CPF 018.918.171-08, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 07h37min57 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: VY44.TBB9.AAF4.TBXC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Fls. 1006
C P L

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.940.808/0001-82
Razão Social: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
Endereço: 0AV TIRADENTES 1904 / SETOR CENTRAL / ANAPOLIS / GO / 75043-044

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 Servico - 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:02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030204383303426144

Informação obtida em 09/03/2023 17:29:21

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

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALEX BATISTA LOURENCO**

CPF/CNPJ: **018.918.171-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:35:57 do dia 01/03/2023 , com validade até o dia 31/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: I0ReV30ZprcH8b37DC7d

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1008
Rubrica
C P L

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**

CNPJ: **31.940.808/0001-82**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 31.940.808/0001-82, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 07h37min27 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: YAC1.WJ24.ABKG.HMX8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Fls. 1809

CPL

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: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.940.808/0001-82

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 07:33:40 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2023.
Código de controle da certidão: **D2CC.7983.652B.F0F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**31.940.808/0001-82**	DUNS®:	**94******77**
Razão Social:	**DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**DELCA ARTIGOS MEDICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/08/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**31/07/2023**
FGTS		Validade:	**12/03/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/03/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/03/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 018.918.171-08 Nome: ALEX BATISTA LOURENCO

Ass: _____

Fls. 1011

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.940.808/0001-82
Certidão nº: 8851499/2023
Expedição: 01/03/2023, às 07:32:52
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.940.808/0001-82, 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, a 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.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	31.940.808/0001-82
NOME EMPRESARIAL:	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ALEX BATISTA LOURENCO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/03/2023** às **07:30** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 1014

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 07:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 018.918.171-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.2784.0533.A180 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 1015

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/03/2023 07:23:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **31.940.808/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. 1016

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ALEX BATISTA LOURENCO**

CPF/CNPJ: **018.918.171-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O** Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) **e o** Sistema ePAD **consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 07:35:57 do dia 01/03/2023 , com validade até o dia 31/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: JGbM50zuNSCPpV47vEh7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Divida Ativa

Fls. 1017
CPL

Data: 01/03/2023
Hora: 07:26:02

Certidão de Contribuinte

Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos

Contribuinte: Delca Artigos Medicos Ltda

CPF/CNPJ: 31.940.808/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, consta débito não vencido, garantido por penhora ou com a exigibilidade suspensa referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 07:26:11 horas do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>

Válida até 31/03/2023

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: 9EF6.85E6.EA05.167F.F92A.36C0.F5EF.EA78
Consultar em: https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html
Validade: 30 dia(s).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORTURAIA
FLS. 1018
Rubrica
C P L

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20473384-0	31.940.808/0001-82	05/11/2018	05/11/2018

ENDEREÇO AVENIDA Tiradentes

NÚMERO 1904 COMPLEMENTO BAIRRO Setor Central

MUNICÍPIO ANÁPOLIS ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS 4771-7/04 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4665-6/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9521-5/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4669-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 8230-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 9319-1/01 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4693-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

CAPITAL R$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)
Empresa de pequeno porte

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO				
NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R$)	VÍNCULO	ADMNISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
ALEX BATISTA LOURENCO 018.918.171-08	200.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO		
NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
ALEX BATISTA LOURENCO	018.918.171-08	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 10/11/2022	NÚMERO 20221966722
ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	STATUS XXXXXXXXXXXXXX

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20473384-0	31.940.808/0001-

Fls. 1019

C P L

Signature Not Verified
Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:00076664104
Date: 2022.12.28 11:25:25 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Protocolo 229895826 Chave de segurança dn45a

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do http://servicos.jucesg.go.gov.br/

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada
ALEX. 01891817108
Goiânia, 28 de Dezembro de 2022

Fls. 1020

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.940.808/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:35:23 do dia 01/03/2023 , com validade até o dia 31/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ic9ZHnv8IKQhJT1duuEJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Fls. 1021
C P L

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 36469254

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ
31.940.808/0001-82

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.556.464.563

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 MARCO DE 2023

HORA: 7:29:19:9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **104214626198**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ : 31940808000182

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104214626198**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de março de 2023, às 07:34:44
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de março de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/03/2023 - 07:34:44
Validação pelo código: 104214626198, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Fls. 1023

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **104214626198**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ : 31940808000182

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104214626198**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de março de 2023, às 07:34:44
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de março de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/03/2023 - 07:34:44
Validação pelo código: 104214626198, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Fls. 1024

CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal de parte interessada e para os fins que se fizerem necessários que esta **Comarca de Entrância Intermediária de Anápolis-GO** é constituída por 23 Varas Judiciais, assim subdivididas:

06 Varas Cíveis
05 Varas Criminais
01 Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
01 Vara da Fazenda Pública Estadual
03 Varas de Família e Sucessões
05 Juizados Especiais (04 Cíveis e 01 Criminal)
01 Juizado da Infância e da Juventude
01 Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Certifico, ainda, que nesta Comarca de Anápolis-GO existem 13 (treze) Cartórios Extrajudiciais conforme abaixo especificado:

- 1° Tabelionato de Notas, situado na Av. Minas Gerais, n°08, térreo, Jundiaí;
- 2° Tabelionato de Notas, situado na Rua Barão de Cotegipe, n° 355-A, centro;
- 3° Tabelionato de Notas, situado na Rua 15 de Dezembro, n° 158, Shopping Center, Salas 27, centro;
- Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da 1ª Circunscrição, situado na Rua Desembargador Jayme, n° 255, Centro;

Fls. 1025
CPL

- Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da 2ª Circunscrição, situado na Rua Engº Portela, Edifício da Caixa Econômica Federal, sala 501/504, Centro;
- Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, situado na Av. Universitária, nº2.221 LUC (Loja de uso comercial nº 100) Anashopping, Santa Isabel;
- Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, situado na Avenida Minas Gerais, Qd. B Lt.17, Salas: 5,7,9,11,13-A Galeria Deck Jundiaí, Bairro Jundiaí;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Circunscrição, situado na Praça Bom Jesus, nº 39, centro;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 2ª Circunscrição, situado na Av. Universitária, 2221, loja 101, Anashopping, Vila Santa Isabel;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, situado no Distrito Judiciário de Souzânia, nesta Comarca;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, situado no Distrito Judiciário de Interlândia, nesta Comarca;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, situado no Distrito Judiciário de Ouro Verde, nesta Comarca;
- Tabelionato de Notas, Protestos de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Registro de Contratos Marítimos, situado no Distrito Judiciário de Campo Limpo de Goiás, nesta Comarca.

Fls. 1026

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comarca de Anápolis - Diretoria do Foro

CERTIFICA mais que existe apenas **01 (um) Cartório Distribuidor** nesta Comarca de Anápolis.

Por ser verdade, dou fé.

Anápolis, 25 de maio de 2021.

Murilo Xavier Nunes
Secretário-Geral da Diretoria do Foro

Fls. 1027
CPL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comarca de Anápolis - Diretoria do Foro

CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal de parte interessada e para os fins que se fizerem necessários que esta **Comarca de Entrância Intermediária de Anápolis-GO** é constituída por 23 Varas Judiciais, assim subdivididas:

06 Varas Cíveis
05 Varas Criminais
01 Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
01 Vara da Fazenda Pública Estadual
03 Varas de Família e Sucessões
05 Juizados Especiais (04 Cíveis e 01 Criminal)
01 Juizado da Infância e da Juventude
01 Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Certifico, ainda, que nesta Comarca de Anápolis-GO existem 13 (treze) Cartórios Extrajudiciais conforme abaixo especificado:

- 1° Tabelionato de Notas, situado na Av. Minas Gerais, n°08, térreo, Jundiaí;
- 2° Tabelionato de Notas, situado na Rua Barão de Cotegipe, n° 355-A, centro;
- 3° Tabelionato de Notas, situado na Rua 15 de Dezembro, n° 158, Shopping Center, Salas 27, centro;
- Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da 1ª Circunscrição, situado na Rua Desembargador Jayme, n° 255, Centro;

Fls. 1028
Rubrica
C P L

- Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da 2ª Circunscrição, situado na Rua Engº Portela, Edifício da Caixa Econômica Federal, sala 501/504, Centro;
- Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, situado na Av. Universitária, nº2.221 LUC (Loja de uso comercial nº 100) Anashopping, Santa Isabel;
- Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, situado na Avenida Minas Gerais, Qd. B Lt.17, Salas: 5,7,9,11,13-A Galeria Deck Jundiaí, Bairro Jundiaí;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Circunscrição, situado na Praça Bom Jesus, nº 39, centro;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 2ª Circunscrição, situado na Av. Universitária, 2221, loja 101, Anashopping, Vila Santa Isabel;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, situado no Distrito Judiciário de Souzânia, nesta Comarca;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, situado no Distrito Judiciário de Interlândia, nesta Comarca;
- Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, situado no Distrito Judiciário de Ouro Verde, nesta Comarca;
- Tabelionato de Notas, Protestos de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e Registro de Contratos Marítimos, situado no Distrito Judiciário de Campo Limpo de Goiás, nesta Comarca.

Fls. 1029
CPL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comarca de Anápolis - Diretoria do Foro

CERTIFICA mais que existe apenas **01 (um) Cartório Distribuidor** nesta Comarca de Anápolis.

Por ser verdade, dou fé.

Anápolis, 25 de maio de 2021.

Murilo Xavier Nunes
Secretário-Geral da Diretoria do Foro

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: Avenida TIRADENTES, 1904

Complemento .....:

Bairro .....: SETOR CENTRAL

Município .....: ANAPOLIS

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 31.940.808/0001-82

Inscrição Estadual.....: 107451433

Registro na junta.....: 52204733840 Data registro: 05/11/2018

Inscrição Municipal.....: 88291

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31-12-2021

ANAPOLIS, 01/01/2021

ALEX BATISTA LOURENÇO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.918.171-08

RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 023391/O-0
CPF: 718.686.311-68

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

Fls. 1031
Rubrica
C P L

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS
REGISTRO..... : GO-023391/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.686.311-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 26/04/2022 as 13:34:30.
Válido até: 31/05/2022.
Código de Controle: 327254.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

Fls. 1032

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.549.100,57D
ATIVO CIRCULANTE	1.549.100,57D
DISPONÍVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
CLIENTES	370.681,66D
DUPLICATAS A RECEBER	370.681,66D
CLIENTES DIVERSOS	370.681,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.138,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.122.138,91D
ADIANTAMENTO PARA DISPESA	1.122.138,91D
ESTOQUE	36.280,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.280,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	36.280,00D
PASSIVO	1.549.100,57C
PASSIVO CIRCULANTE	730.974,42C
FORNECEDORES	54.555,53C
FORNECEDORES	54.555,53C
FORNECEDORES DIVERSOS	54.555,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.161,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.161,54C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.161,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500.000,00C
OUTROS CREDITOS	500.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.257,35C
EMPRÉSTIMOS	150.257,35C
EMPRESTIMO PRONAMPE	150.257,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.126,15C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	618.126,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	618.126,15C
LUCROS ACUMULADOS	618.126,15C

ANAPOLIS, 31 de Dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Fls. 1033
C P L

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**779.245,89**
VENDA DE MERCADORIAS	779.245,89	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(380.892,88)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(380.892,88)	
= RECEITA LÍQUIDA		**398.353,01**
(-) CMV		**(24.799,36)**
CMV ESTOQUE INICIAL	(24.799,36)	
= LUCRO BRUTO		**373.553,65**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(26.026,94)**
DESPESAS COM VENDAS	**(14.694,55)**	
COMISSÕES	(9.040,95)	
ALUGUÉIS	(3.900,00)	
TELEFONE	(271,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(949,00)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(24,30)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(508,79)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(11.332,39)**	
TAXAS DIVERSAS	(3.157,96)	
TELEFONE	(374,43)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(120,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.680,00)	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**(322,24)**
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(322,24)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**347.204,47**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**347.204,47**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**347.204,47**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**347.204,47**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**347.204,47**

ANAPOLIS, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
Inscrição: 31.940.808/0001-82
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 52204733840 Data: 05/11/2018

Página: 0001
Número livro: 0004

Fls. 1034

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	178.974,76 + 0,00	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.412,89 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	178.974,76	1,09
	Passivo Circulante	164.412,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	178.974,76	1,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.412,89 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	

ALEX BATISTA LOURENÇO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.918.171-08

RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 023391
CPF: 718.686.311-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 85**

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: Avenida TIRADENTES, 1904

Complemento .....:

Bairro .....: SETOR CENTRAL

Municipio .....: ANAPOLIS

Estado .....: GO

Inscrição no CNPJ .....: 31.940.808/0001-82

Inscrição Estadual.....: 107451433

Registro na junta.....: 52204733840 Data registro: 05/11/2018

Inscrição Municipal.....: 88291

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31-12-2021

ANAPOLIS, 31/12/2021

ALEX BATISTA LOURENÇO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.918.171-08

RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 023391/O-0
CPF: 718.686.311-68

Fls. 1036

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01891817108	ALEX BATISTA LOURENCO
71868631168	RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS

JUCEG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 12:52 SOB Nº 20220660239.
PROTOCOLO: 220660239 DE 19/04/2022. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

MAURICIO RODRIGUES CARDOSO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG

Fls. 1037

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MAURICIO RODRIGUES CARDOSO, sob a autenticidade nº 12204965027 em 20/04/2022, protocolo 220660239. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA
Número de Registro:	52204733840
CNPJ:	31940808000182
Município:	Anápolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01891817108	ALEX BATISTA LOURENCO	
71868631168	RODRIGO DONIZETE DOS SANTOS	GO023391

JUCEG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 12:52 SOB Nº 20220660239.
PROTOCOLO: 220660239 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204965027. NIRE: 52204733840.
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA

MAURICIO RODRIGUES CARDOSO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 1038
CPL

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **31.940.808/0001-82**
Nome empresarial: **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **05/11/2018**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 018.918.171-08

Nome: ALEX BATISTA LOURENCO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	0,00%

Fls. 1039

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	100,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 31.940.808/0001-82 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

Fls. 1040

UF	Valor
-	-

Total de saidas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Municipio

UF	Municipio	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Municipio onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Municipio onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 20/04/2022 10:39:03

Número do Recibo: 02.07.22110.0128399-1

Autenticação: 31295.94620.08840.08265

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Fls. 1041

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	**31.940.808/0001-82**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
05/11/2018	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
20/04/2022 10:39:03
Número do Recibo
02.07.22110.0128399-1
Autenticação
31295.94620.08840.08265

Fls. 1042
CPL

PREFEITURA DE
Suzano

Rua Baruel, 501 - Centro CEP: 08675-000
Telefone: 11 4745-2000
E-mail: falecom@suzano.sp.gov.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.523.056/0001-21 *DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82,*** *ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:*

NOTA FISCAL Nº 001
05 – UNIDADES - BALANCA W 200/100 A BRANCA
03 – UNIDADES – BALANCA 109 E (15KG) C/ ALMOFADA
01 – UNIDADES - BALANCA W 300 A BRANCA 40X50 LED

NOTA FISCAL Nº 02
03 UNIDADES - BALANCA W 200/100 A BRANCA
02 UNIDADES - BALANCA 109 E (15KG) C/ ALMOFADA

NOTA FISCAL Nº 03
06 – UNIDADES - BALANCA W 200/100 A BRANCA
05 UNIDADES – BALANCA 109 E (15KG) C/ ALMOFADA
02 – UNIDADES - BALANCA W 300 A BRANCA 40X50 LED

NOTA FISCAL Nº 04
01 – UNIDADE - BALANCA W 200/100 A BRANCA

NOTA FISCAL Nº 05
01 – UNIDADE – BALANÇA W200 / 100 A BRANCA
02 – UNIDADES – BALANÇA W/ 300 A BRANCA 40X50 LED

SUZANO – SP 25 DE JANEIRO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

Fls. 1043

C P L

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÓBIDOS - PA

End.: R. Dep. Raimundo Chaves, 338
Centro – Óbidos – PA
CEP: 68250-000

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS – PA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº *11.884.818/0001-30 DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82****, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:*

NOTA FISCAL Nº 97
03 – UNIDADES - ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS
03 – UNIDADES – ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM
03 – UNIDADES - ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO PREMIUN
03 – UNIDADES - MESA DE MAYO EM TUBOS DE INOX
05 – UNIDADES - SUPORTE PARA SORO

ÓBIDOS – PA – 05 DE JANEIRO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 1044

Prefeitura Municipal
MUZAMBINHO

Endereço: Praça Pedro Alcantara Magalhães, 253 - centro - 37890-000
Fone: (35) 3571-2237
E-mail: contato@muzambinho.mg.gov.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.668.624/0001-47, *DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82,*** *ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS E QUE TODOS FORAM ENTREGUES CONFORME SOLICITADOS :*

NOTA FISCAL Nº 103
03 UNIDADES - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

MUZAMBINHO - 21 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA DE MUZAMBINHO - MG

Fls 1045
CPL

Prefeitura Municipal
MUZAMBINHO

Endereço: Praça Pedro Alcantara Magalhães, 253 - centro - 37890-000
Fone: (35) 3571-2237
E-mail: contato@muzambinho.mg.gov.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.668.624/0001-47, *DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82,*** *ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS E QUE TODOS FORAM ENTREGUES CONFORME SOLICITADOS :*

NOTA FISCAL Nº 103
03 UNIDADES - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

MUZAMBINHO - 21 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA DE MUZAMBINHO - MG

Fls. 1046

Prefeitura Municipal de Niquelândia-GO
End.: Praça Mestre Dário, 01 - Centro - CEP: 76.420-000 - Tel.: (62) 3959-7000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA - GO – ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.480.867/0001-45, DECLARA QUE A EMPRESA **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA** , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:

NOTA FISCAL Nº 154
06 UNIDADES - MOCHO ODONTOLOGICO

NIQUELANDIA - GO 05 DE MAIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 1047

JI-PARANÁ
Uma Nova Cidade

Av. Dois de Abril, 1701 - Urupá, Ji-Paraná-RO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JÍ PARANÁ – RO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19.122.075/0001-73DECLARA QUE A EMPRESA **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82**, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:

NOTA FISCAL Nº 60
04 – UNIDADES - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO
NOTA FISCAL Nº 94
02 UNIDADES - LARINGOSCÓPIO ADULTO
NOTA FISCAL Nº 37
0 – UNIDADES - CARRO DE CURATIVO EM AÇO

JÍ PARANÁ - RO 25 DE JANEIRO 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 1048
CPL

PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, 320 - Nações,
Balneário Camboriú - SC
CEP: 88338-900

ATESTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA*** *, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS – GO ATENDEU PRONTAMENTE AF 4829/2020, PE 111/2020, EMPENHO 4816/2020 CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 124/2021 DE 13/01/21 ONDE FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS:*

AVENTAL PARA RADIOLOGIA LOTE: 9180 - 01 UND
AVENTAL PARA RADIOLOGIA LOTE: 8203 – 01 UND
AVENTAL PARA RADIOLOGIA LOTE: 8320 – 01 UND
AVENTAL PARA RADIOLOGIA LOTE: 9115 – 01 UND
AVENTAL PARA RADIOLOGIA LOTE: 10870 – 06 UND

BALNEARIO CAMBORIU EM 02 DE MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Fls. 1049

Futura Hospitalar Distribuidora Eireli - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Futura Hospitalar Distribuidora Eireli – ME**, empresa de direito privado devidamente inscrita no CNPJ. Sob o no 21.012.064/0001-82 , estabelecida à Av. Nair Xavier Correia quadra 35 lote 14 – bairro Jardim Alexandrina na cidade de Anápolis – GO, Atesta, para os devidos fins, que a **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ: 30.940.808/0001.82, estabelecida a AV. TIRADENTES Nº 1904 – CENTRO – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

MATERIAL
ALCOOL GEL 70% - 500 Gr – LITRO – 5.000 UNDS
DETERGENTE ENZIMATICO – GALÃO – 1.500 UNDS
HIPOCLORITO DE SÓDIO GL – 3.850 – UNDS
ALCOOL 70% GEL LITRO – 10.822 UNDS

Atesto ainda, que os fornecimentos dos respectivos produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nosso registros, ate a presente data ,fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas .

Anápolis em 11 de maio de 2020..

Hélio dos Santos Barbosa

FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

CNPJ Nº 21.012.064/0001-82

HELIO DOS SANTOS BARBOSA

Avenida Nair Xavier Correia Quadra 35 Lote 14 CEP 75060130 Anápolis - GO
CNPJ: 21.012.064/0001-82 - Ins. Est.: 10.613.003-0
Fone/Fax: (62) 3706-0152 - E-mail: futurahospitalar@gmail.com

Fls. 1050

CPL

Futura Hospitalar Distribuidora Eireli - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Futura Hospitalar Distribuidora Eireli – ME**, empresa de direito privado devidamente inscrita no CNPJ. Sob o no 21.012.064/0001-82 , estabelecida à Av. Nair Xavier Correia quadra 35 lote 14 – bairro Jardim Alexandrina na cidade de Anápolis – GO, Atesta, para os devidos fins, que DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 centro Anápolis - Go forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

- 11 unds – Válvula Reguladora para Oxigênio

- 11 unds - Fluxometro

- 11 unds – Válvula Reguladora de Ar comprimido

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Anápolis em 10 de abril de 2021.

Hélio dos Santos Barbosa

FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA EIRELI- ME
CNPJ Nº 21.012.064/0001-82
HELIO DOS SANTOS BARBOSA

Avenida Nair Xavier Correia Quadra 35 Lote 14 CEP 75060130 Anápolis - GO
CNPJ: 21.012.064/0001-82 - Ins. Est.: 10.613.003-0
Fone/Fax: (62) 3706-0152 - E-mail: futurahospitalar@gmail.com

Fls. 1051

Atalaia Hospitalar

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

A empresa **Atalaia Hospitalar Ltda.**, firma de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.333.966/0001-92, estabelecida à rua Paranauã, quadra 18, lote 01, bairro Parque Iracema na cidade de Anápolis, estado de Goiás. **DECLARA** sob as penas da Lei que a empresa DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA – CNPJ 31.940.808/0001.82, estabelecida na cidade de Anápolis – Go, nos forneceu os produtos abaixo relacionados, e que tudo foi fornecido conforme solicitado nada restando a complementar.

a- Aspirador de Secreções – 08 unidades
b- Fotopolimerizador – 10 unds
c- Amalgamador – 06 unds
d- Negatoscopio 01 corpo – 09 unds
e- Destilador de Água – 03 unds

Anápolis – Go, 18 de fevereiro de 2021

Atalaia Hospitalar Ltda.

13.333.966/0001-92
ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME
Av. Paranapua s/nº - Qd. 18 - Lt. 1-A / Sala 02
Pq. Iaracema - CEP: 75.063-133
Anápolis - GO

AVENIDA PARANAPUA QD 18 LT 01 / SALA02 – PQ IRACEMA – ANÁPOLIS- GO.
FONE / FAX: (62) 3706-1120 / 3706-1110
EMAIL: atalaiahospitalar@hotmail.com

Fls. 1052
CPL

Fls. 1053

PREFEITURA DE
Peruíbe

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe

Rua Nilo Soares Ferreira, 50, Peruibe, Estado de São Paulo - Brasil.
Fone: 55(13)3451 1000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE - SP *INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 46.578.514/0001-20, DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA*** *, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS ENTREGANDO TODOS OS PRODUTOS EM PERFEITA CONSERVAÇÃO NÃO RESTANDO NADA A RECLAMAR;*

NOTA FISCAL Nº 198
120 - UNIDADES - REPELENTE CORPORAL EM SPRAY 100ML

PERUIBE – SP 30 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA DE PERUIBE - SP

PREFEITURA
SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE
Vivendo um novo tempo

Fls. 1054
Rubrica
C.P.L.

Av. Padre Zuzinha, 244/248
Bairro: Centro
CEP: 55.192-000
Santa Cruz do Capibaribe / PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe - Pe, inscrito no CNPJ nº 11.196.515/0001-25, Atesta para os devidos fins, que a empresa **Delca Artigos Médicos Ltda – ME** inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 – centro – Anápolis/GO forneceu à nosso município os produtos abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

Nota Fiscal nº - 339 – emissão: 12/01/2022
15 galões de revelador de filmes radiográficos

Declaramos, que todos os produtos foram devidamente entregues pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente atendidos , inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsábilidade comercial ou tecnicamente.

Sta Cruz do Capibaribe em 25 de janeiro de 2022.

Fundo Municipal de Saúde - Santa Cruz do Capibaribe

NEVALLI
Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda-EPP

Fls. 1055
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, inscrita sob o n° de CNPJ/MF n.º 20.344.116/0001-55, sediada Rua Melchiades Crispim, N° 900 – Bairro: Vila Santa Maria de Nazareth – CEP 75.113-500 – Anápolis/G, atesta para os devidos fins, que a empresa DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001-82, estabelecida a Av. Tiradentes no 1904, Setor Central, Cep 75.043-044 – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa os materiais a seguir:

- PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA, UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA: BASTÃO LABIAL - 4.500 UNDS
- PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA, UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA - 5.500 UNDS
- ACIDOS GRAXOS EXCENCIAIS - AGE - 3.850 UNDS
- SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS - 850 GALÕES

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Anápolis - GO, 10 de março de 2021.

1° Tabelionato ANÁPOLIS-GO

Carmen Lúcia Alves Lourenço
Sócia-Administradora
CPF.: 027.491.701-76

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ANÁPOLIS / GO
Selo: 01512103110736309460081 Total
Reconheço por VERDADEIRO as assinaturas de CARMEN LUCIA ALVES LOURENÇO, representante da empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME. Por mim Identificada(s) feita na minha Presença. Dou Fé.
Anapolis 10 DE MARÇO DE 2021
Em test° da verdade.
Sandra Sayd Antônio - Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS Anapolis Goias

Fls. 1056

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 - Centro - Conceição do Rio Verde-MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG *INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.008.888/0001-74, DECLARA QUE A EMPRESA* ***DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA*** *, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS ENTREGANDO TODOS OS PRODUTOS EM PERFEITA CONSERVAÇÃO NÃO RESTANDO NADA A RECLAMAR;*

NOTA FISCAL Nº 261
30 UNIDADES - TOTEM INFANTIL PARA ALCOOL COM MANUSEIO A PEDAL

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE – MG EM 15 DE SETEMBRO DE 2021

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO RIO VEREDE - MG

Fls. 1057

CONISUL

Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas

Endereço: Av. Paulo Falcão nº 1143 – Jatiúca

Maceió - Al

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSÓRCIO INERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DO ALAGOAS INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.538.208/0001-24 ESTABELECIDO À AV. PAULO FALCÃO Nº 1143 – JATIÚCA – MACEIÓ – AL,, DECLARA QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:

NOTA FISCAL – 265 – REANIMADOR MANUAL – 01 UNIDADE
NOTA FISCAL – 266 – REANIMADOR MANUAL – 02 UNIDADES
NOTA FISCAL – 267 – REANIMADOR MANUAL – 04 UNIDADES
NOTA FISCAL – 268 – REANIMADOR MANUAL – 04 UNIDADES
NOTA FISCAL – 184 – REANIMADOR MANUAL – 01 UNIDADE
NOTA FISCAL – 185 – REANIMADOR MANUAL – 02 UNIDADES
NOTA FISCAL – 186 – REANIMADOR MANUAL – 01 UNIDADES
NOTA FISCAL – 187 – REANIMADOR MANUAL – 07 UNIDADES

ATENCIOSAMENTE,

MACEIÓ 10 DE OUTUBRO DE 2021

Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas

Fls 1058

CPL

Futura Hospitalar Distribuidora Eireli - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Futura Hospitalar Distribuidora Eireli – ME**, empresa de direito privado devidamente inscrita no CNPJ. Sob o no 21.012.064/0001-82 , estabelecida à Av. Nair Xavier Correia quadra 35 lote 14 – bairro Jardim Alexandrina na cidade de Anápolis – GO, Atesta, para os devidos fins, que a **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA** inscrita no CNPJ: 30.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 – centro Anápolois - Go forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

MATERIAL
EXTITNTOR DE INCENDIO ABC
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
SUPORTE PARA EXTITNTOR

Atesto ainda, que os fornecimentos dos respectivos produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nosso registros, ate a presente data ,fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas .

Anápolis em 18 de dezembro de 2020.

Hélio dos Santos Barbosa

FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

CNPJ Nº 21.012.064/0001-82

HELIO DOS SANTOS BARBOSA

Avenida Nair Xavier Correia Quadra 35 Lote 14 CEP 75060130 Anápolis - GO
CNPJ: 21.012.064/0001-82 - Ins. Est.: 10.613.003-0
Fone/Fax: (62) 3706-0152 - E-mail: futurahospitalar@gmail.com

Prefeitura de
Doverlândia
Gestão 2021-2024

Rua JK, Qd. 65, Lt. 07, Alto Paraíso Doverlândia - GO.
CEP: 75855-000

Fls. 1059

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Doverlandia – Go , inscrito no CNPJ nº 11.259.476/0001-68, Atesta para os devidos fins, que a empresa **Delca Artigos Médicos Ltda – ME** inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 – centro – Anápolis/GO forneceu à nosso município os produtos abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

Nota Fiscal nº - 231 – Emissão – 15/07/2021
100 – sacos impermeável para cadaver

Nota Fiscal nº 232 – Emissão – 15/07/2022
100 – sacos de lixo infectantes vermelho com simbologia

Nota Fiscal nº 317 – Emissão – 13/12/2021
1200 – sacos de lixo infectantes vermelho com simbologia

Nota Fiscal nº 318 – Emissão –13/12/2021
40 – coletor de perfuro cortante de 13 litros

Nota Fiscal nº 356 – Emissão – 05/02/2022
1000 – macacão impermeável tamanho G
1200 – sacos de lixo infectantes vermelho com simbologia

Nota Fiscal nº 357 – Emissão – 07/02/2022
2500 – sacos de lixo infectantes vermelho com simbologia

Declaramos, que todos os produtos foram devidamente entregues pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente atendidos , inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Doverlândia – Go em 10 de fevereiro de 2022.

Fundo Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Doverlândia

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL

Fls. 1060
Pública
C P L

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Fundo Municipal de Saúde de Vilhena - Ro**, inscrito no CNPJ nº 21.467.008/0001-32, Atesta para os devidos fins, que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ: 30.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 – centro – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

Nota Fiscal nº - 327 – Emissão – 22/12-2021
04 – unidades – Aspirador de Secreção Cirúrgico

Nota Fiscal nº 328 – Emissão – 22/12/2021
10 – unidades Detector Fetal de Mesa
06 – unidades Aspirador de Secreção Cirúrgico

Nota Fiscal nº - 329 – Emissão – 22/12/2021
05 – unidades Detector Fetal de Mesa
04 – unidades Aspirador de Secreção Cirúrgico

Nota Fiscal nº - 330 – Emissão – 22/12/2021
01 – unidade Detector Fetal de Mesa

Nota Fiscal nº - 331 – Emissão – 22/12/2021
03 – unidades *Aspirador de Secreção Cirúrgico*

Nota Fiscal nº - 332 – Emissão – 22/12/2021
01 – unidade Detector Fetal de Mesa

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Vilhena/RO, 29 de dezembro de 2021.

VALDEIR J. OLIVEIRA BALBINO
Gerente de Patrimônio e almoxarifado-SEMAD
Dec, nº 54.073/2021

Fls. 1061

Prefeitura de Tianguá

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - CE
ENDEREÇO: AV. MOISÉS MITA Nº 785 – BAIRRO PLANALTO CEP. 62320.000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS, INSCRITA NOO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA CIDADE DE ANAPOLIS – GO, NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS OBEDECENDO OS PRAZOS, QUALIDADES E QUANTIDADES LICITADAS E SOLICITADAS, A SABER:

NF Nº 099 – 600 UNDS – MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO XG
NF Nº 050 – 500 UNDS – MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO XG

TIANGUA – CE – 05/01/2021

PREFEITURA DE TIANGUA - CE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 1062

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa- Ba, através do **Fundo Municipal de Saúde** declara para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA**, firma de direito privado estabelecida na cidade de Anápolis, estado de Goiás , CNPJ. 31.940.808/0001-82, participou do pregão eletrônico nº 14/2020 onde sagrou-se vencedora dos itens dos itens abaixo relacionados:

Avental de Isolamento – 1200 unidades

Macacão Impermeável tamanho G – 6000 unidades

Macacão Impermeável tamanho M – 601 unidades

Macacão se Segurança com Capuz tipo Tyvek tamanho G – 240 unidades

Declaramos ainda que a empresa Delca Artigos Médicos Realizou a entrega através da nota fiscal nº 095, 96, 116, 117 e e que todos os materiais foram entregues satisfatoriamente não existindo em nossos arquivos nada que desabone sua conduta.

Dom Macedo Costa em 04 de janeiro de 2021

Fundo Municipal de Saúde

Fls. 1063

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM – PA

ATESTADOD DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS A QUEM INTERESSAR QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ, 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA CIDADE DE ANAPOLIS ETADO DE GOIAS, NOS FORNECEU ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 055 NA DATA DE 23DE JULHO DE 2020 OS PRODUTOS:

A- ARMARIO DE AÇO 20 UNIDADES
B- CARRO DE CURATIVOS 03 UNIDADES
C- ESTANTE DE AÇO 15 UNIDADES
D- MACA DE EXAME 12 UNIDADES

E QUE TODOS OS PRODUTOS ENTREGUES ESTÃO DE ACORDO COM O NOSSO SOLICITADO NÃO EXISTINDO NADA MAIS A SOLICITAR.

SANTAREM EM 18 DE AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTAREM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

Fls. 1064

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
ENDEREÇO: PRAÇA DOS TRES PODERES S/0 CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS, INSCRITA NO0 CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA CIDADE DE ANAPOLIS – GO, NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELAGIONADOS OBEDECENDO OS PRAZOS, QUALIDADES E QUANTIDADES LICITADAS E SOLICITADAS, A SABER:

NF Nº 085 – 500 UNDS – MACACÃO IMPERMEÁVEL TAMANHO XG

DECLARAMOS AINDA NÃO EXISTIRT EM NOSSOS ARQUIVOS NADA QUE DESABONE A REFERIDA EMPRESAS

SANTANA DO ARAGUAIA EM 03 DE JANEIRO DE 2021

MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal
Uruguaiana / RS

Fls. 1065

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA – RS DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS NOS FORNECEU 36 CARROS PARA CILINDRO DE OXIGENIO PINTADOS ESTANDO OS PRODUTOS EM PERFEITA CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO E DE USO ATENDENDO NOSSA SOLICITAÇÃO

ATENCIOSAMENTE,

URUGUAIANA – RS 24/11/82020

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

Fls. 1066

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

Av. Visconde de São Leopoldo, 198 - RECIFE (PE) - CEP 50.740-035

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Base Administrativa do Curado (CNPJ nº 31543958/0001-52) Atesta, para os devidos fins, em cumprimento ao previsto no Art. 3º da Orientação Normativa nº 6, de 24 de setembro de 2018 – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA,** estabelecida na cidade de Anápolis – GO, avenida Tiradentes nº 1904 – centro – CEP 75.043.044 inscrita no CNPJ sob o nº 31.940.808/0001.82, forneceu para esta Organização Militar os seguintes produtos:

a- Nota Fiscal nº 75 – emissão 21/08/2020
1753 - unidades de Macacão de Segurança com capuz tipo Tyvek

b- Nota Fiscal nº 76 – emissão 21/08/2020
265 – unidades de Macacão de Segurança com capuz tipo Tyvek

Atesta ainda que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data, todos os produtos foram entregues satisfatoriamente, atendendo as exigências contratadas, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 UASG 160225 - **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO.**

Recife-PE, 8 de abril de 2021.

MARCOS WAGNER RODRIGUES MONTEIRO – Cel
Ordenador de Despesas / B Adm Curado

PREFEITURA DE JARU

Prefeitura Municipal de Jaru

Estado de Rondônia

ATESTADO

Declaramos para os devidos fins que a empresa DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ. 31.940.808/0001.82, nos forneceu os produtos:

250 unds – macacão impermeável tamanho G – NF 69

250 unds – macacão impermeável tamanho GG – NF 69

150 unds – macacão impermeável tamanho G - NF 67

150 unds – macacão impermeável tamanho GG – NF 67

200 unds – macacão impermeável tamanho G – NF 68

300 unds – macacão impermeável tamanho GG – NF 68

Declaramos que todos os materiais foram entregues conforme o solicitado não restando nada a esclarecer

20 de agosto de 2020

Fundo Municipal de Saúde – Jaru

Fls. 1068
CPL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Rio Pomba

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS.
CAMPUS RIO POMBA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.940.808/0001-82**, com sede na Avenida Tiradentes, nº 1.904, Centro na cidade de Anápolis/GO – CEP: 75.043-044 forneceu para este instituto seguinte material:

PRODUTO	QUANTIDADE	EMPENHO	PREGÃO	UASG	NOTA FISCAL
TOTEM/DISPENSER DE ÁLCOOL GEL ACIONADO POR PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS; DIMENSÕES A 95CM, L 25CM, P 22CM; FABRICADO EM PVC/ABS - ISENTEO DE REGISTRO RDC 260	58	2020NE800432	08/2020	158413	Nº. 000.000.161 Série 001

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Rio Pomba, 18 de junho de 2021.

FRANCIS VIEIRA BERNARDINO:04937527657
Assinado de forma digital por FRANCIS VIEIRA BERNARDINO:04937527657
Dados: 2021.06.18 16:53:16 -03'00'

FRANCIS VIEIRA BERNARDINO
Gerência de Licitações e Contratos

Fls. 1069

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR – PI
ENDEREÇO: PRAÇA LUIZ MIRANDA Nº 318 CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA CIDADE DE ANAPOLIS – GO, NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS OBEDECENDO OS PRAZOS, QUALIDADES E QUANTIDADES LICITADAS E SOLICITADAS, A SABER:

NF Nº 088 – 1600 UNDS – MACACÃO IMRERMEÁVEL TAMANHO G
NF Nº 080 – 1600 UNDS – MACACÃO IMPERMEAVEL TAMANHO G
NF Nº 084 – 1600 UNDS – MACACÃO IMPERMEAVEL TAMANHO G

DECLARAMOS TAMBEM QUE A REFERIDA EMPRESA ATENDEU PLENAMENTE AS NOSSAS SOLICITAÇÕES

CAMPO MAIOR EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Secretaria de Saúde

Fls. 1070

Governo do Município de Caruaru
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

Caruaru, 08 de Abril de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caruaru declara para os devidos fins que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA,** estabelecida na cidade de Anápolis – Go na avenida Tiradentes nº 1904 – centro – CEP 75.043.044 inscrita no CNPJ sob o nº 31.940.808/0001.82, forneceu para a Secretária Municipal de Saúde os produtos abaixo relacionados:

a- Nota Fiscal nº 25 – emissão 16/06/2020
1000 unidades de macacão impermeável tamanho G

b- Nota Fiscal nº 36 – emissão 25/06/2020
1000 unidades de macacão impermeável tamanho G

c- Nota Fiscal nº 45 – emissão 10/07/2020
3625 unidades de macacão impermeável tamanho G

d- Nota Fiscal nº 46 – emissão 13/07/2020
685 unidades de macacão impermeável tamanho GG

e- Nota Fiscal nº 72 – emissão 21/08/2020
1125 macacão impermeável tamanho G

f- Nota Fiscal nº 73 – emissão 21/08/2021
375 unidades de macacão impermeável tamanho G

g- Nota Fiscal nº 74 – emissão 21/08/2020
1875 macacão impermeável tamanho G

h- Nota Fiscal nº 58 – emissão 21/08/2020
600 unidades de macacão impermeável tamanho GG

i- Nota Fiscal nº 59 – emissão 28/07/2020
1120 unidades macacão impermeável tamanho GG
600 unidades macacão impermeável tamanho GG

j- Nota Fiscal nº 108 – emissão 03/12/2020
4227 unidades de macacão impermeável tamanho XG
1000 unidades de macacão impermeável tamanho XXG

Secretaria
de Saúde

Fls. 1071

Governo do Município de Caruaru

Declaramos ainda que todas as mercadorias solicitadas foram entregues em perfeito estado de conservação que correspondem a descrição referida no processo de licitação.

Atenciosamente,

Caruaru em 08 de abril de 2021.

Nara Patriota
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Matricula 17.983-9

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Superintendência de Compras e Central de Licitação

Fls. 1072

DECLARAÇÃO

A Secretaria de Estado da Fazendo e Planejamento do Estado do Tocantins - Secretaria de Estado da Segurança Pública do Tocantins declara para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA**, firma de direito privado estabelecida na cidade de Anápolis, estado de Goiás , CNPJ. 31.940.808/0001-82, participou do pregão eletrônico nº 97/2020 realizado em 24/11/2020 onde sagrou-se vencedora dos itens do item abaixo relacionado:

Item 16 – 500 unds

Nota Fiscal nº 172

SACO PARA CADÁVER; confeccionado em 65% PVC, 20 micras e 35% DOP, degradável. De alta resistência, 100% opaco e estanque.
Fecho de correr de algodão a todo o comprimento, com pega em aço inox. Etiqueta de identificação de cadáver. Embalado individualmente em saco plástico transparente de abertura fácil. Medida mínima 90 cm x 220 cm

Declaramos ainda que a empresa Delca Artigos Médicos Realizou a entrega através da dos produtos solicitados estando todos materiais que foram foram entregues satisfatoriamente não existindo em nossos arquivos nada que desabone sua conduta.

Palmas – To em 07 de junho de 2021

Secretaria de Segurança Pública
Estado do Tocantins

PREFEITURA DE
ALTO ARAGUAIA
PATRIMÔNIO DE TODOS

Fls 1073

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - Av Carlos Hugueney, Nº 552 - Centro - Alto Araguaia/MT - CEP 78.780-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Alto Araguaia – MT , inscrito no CNPJ nº 03.579.836/0001-80, Atesta para os devidos fins, que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001.82, estabelecida a Av. Tiradentes nº 1904 – centro – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

Nota Fiscal nº - 358 – Emissão – 10/02/2022
06 – unidades – Seladoras Grau Cirurgico

Declaramos ,que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ourtecnicamente.

Alto Araguaia – MT em 14 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - MT

NEVALLI
Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda-EPP

Fls. 1074

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, inscrita sob o n° de CNPJ/MF n.º 20.344.116/0001-55, sediada Rua Melchiades Crispim, N° 900 – Bairro: Vila Santa Maria de Nazareth – CEP 75.113-500 – Anápolis/G, atesta para os devidos fins, que a empresa DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ: 31.940.808/0001-82, estabelecida a Av. Tiradentes no 1904, Setor Central, Cep 75.043-044 – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa os materiais a seguir:

- 2.000 UNID PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA, UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 30, 120 E 200ML
- 2.000 UNID PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA, UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60, 120 E 200ML
- 480 UNI ACIDOS GRAXOS EXCENCIAIS – AGE SPRAY 10 ML
- 980 UNI ACIDOS GRAXOS EXCENCIAIS – AGE SPRAY 100 ML
- 780 UNI ACIDOS GRAXOS EXCENCIAIS – AGE SPRAY 200 ML
- 900 PCT C/ 25 UNID COBERTUA PARA OBITO
- 550 UNID REPELENTE DE INSETOS 100ML
- 485 UNID REPELENTE DE INSETOS 200ML
- 1.100 PCT C/ 100 UNID SACO DE LIXO HOSPITALAR

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Anápolis - GO, 07 de maio de 2021.

CARMEN LUCIA ALVES LOURENCO:02749170176

Assinado de forma digital por CARMEN LUCIA ALVES LOURENCO:02749170176
Dados: 2021.05.07 10:49:23 -03'00'

Carmen Lúcia Alves Lourenço
Sócia-Administradora
CPF.: 027.491.701-76

PATOS
POVO COMPETENTE
PREFEITURA DA GENTE

1075

RUA EPITACIO PESSOA SN, 0 CEP 58.700-020
PATOS – PB
CNPJ. 09.084.815/0001.70

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTADA, INSCRITA NO CNPJ 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 CENTRO ANAPOLIS, NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:

NOTA FISCAL Nº 151

100 PCTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 100 LTS PCT C/ 100
75 PACTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 30 LTS PCT C/ 100
50 PCTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 50 LTS PCT C/ 100

NOTA FISCAL N 152

100 PCTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 100 LTS PCT C/ 100
75 PACTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 30 LTS PCT C/ 100
50 PCTS SACO PLASTICO HOSPITALAR 50 LTS PCT C/ 100

DECLAMOS AINDA QUE TODOS OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS SOLICITAÇÕES DENTRO DOS PRAZOS E OBEDECENDO AS QUANTIDADES E EXPECIFICAÇÕES;

PATOS EM 05 DE MAIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Timbre

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- http://huufjf.ebserh.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23765.002000/2022-11

Interessado: Delca Artigos Médicos LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação técnica, que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.940.808/0001-82, com sede na Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – GO – CEP. 75043.044, forneceu materiais médico hospitalares a fim de abastecer a Unidade de Diagnóstico por Imagem, por meio da (s) **Nota (s) de Empenho nº 2021NE003838, 2021NE004056, 2021NE004264 e 2021NE004356**, emitidas pelo o Hospital Universitário da UFJF - UASG 155903, inscrito no CNPJ nº 15.126.437/0025-10, com sede na Avenida Eugênio do Nascimento, S/N – Bairro Aeroporto – Juiz de Fora/MG – CEP: 36038-330, unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), atendendo as especificações contidas no Edital do **Pregão Eletrônico SRP 0048/2021**, conforme dados seguintes:

1. Processo de SEI de Contratação: 23765.002013/2021-18;

2. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 294/2021 (Documento SEI nº 16298598);

3. Número do Processo SEI de Recebimento: 23765.016362/2021-17 (Notas Fiscais 301 e 302), 23765.000586/2022-80 (Nota Fiscal 336) e 23765.001728/2022-26 (Nota Fiscal 353);

4. Objeto:

ITEM DA CONTRATAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ADQUIRIDA
ITEM 7	FILME DIGITAL ESPECÍFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 5503 AGFA – TAMANHO 10X12"(25X30CM) – CAIXA C/ 100 PELÍCULAS – MODELO DT2B – MAMMO (PARA USO EM MAMOGRAFIA). AGHU: 291822	10 UNIDADES
ITEM 9	FILME DIGITAL ESPECÍFICO PARA IMPRESSORA DRYSTAR 5503 AGFA– TAMANHO 8X10"(20X25CM) – CAIXA C/ 100 PELÍCULAS – MODELO DT2B. AGHU: 291344	13 UNIDADES

A referida empresa atendeu plenamente aos padrões de qualidade exigidos, cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas, no que tange o fornecimento dos referidos objetos.

A empresa iniciou o fornecimento à Instituição em dezembro/2021, tendo sido entregues os 4 empenhos referidos, dentro do prazo estabelecido.

Declaramos, portanto, que não existem em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e sua responsabilidade para com as obrigações assumidas.

(assinado eletronicamente)

JULIANA DA SILVA MORAIS

Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Matrícula SIAPE nº 2347384

Fls. 1077

(assinado eletronicamente)

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES

Gerente Administrativa

Matrícula SIAPE nº 1678695

---

logotipo Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Morais**, **Chefe de Unidade**, em 17/02/2022, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

logotipo Documento assinado eletronicamente por **Ludmilla Rodrigues Costa Goncalves**, **Gerente**, em 17/02/2022, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode Assinatura A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19675793** e o código CRC **4DCB6CDF**.

Referência: Processo nº 23765.002000/2022-11 SEI nº 19675793

Caruaru, 02 de Agosto de 2021.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.371.082/0001-05, DECLARA QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS ESTADO DE GOIÁS NOS FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS ABAIXO RELACIONADOS:

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE EM PAPELÃO

CAPACIDADE – 03 LITROS

QUANTIDADE – 10.000 UNIDADES

NOTA FISCAL Nº 207 – DATA DE EMISSÃO = 25/06/2021

ATENCIOSAMENTE,

02 DE AGOSTO DE 2021

Nara Patriota
Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF
Matricula 17.983-9
Nara Roberta Patriota Ferreira
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF
Biomédica
Matricula: 17.983-9

Conceito Hospitalar EIRELI – ME.

Fls. 1079

CPL

DECLARAÇÂO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa A empresa **CONCEITO HOSPITALAR EIRELI - ME**: 23.017.842/0001-51, estabelecida em Anápolis-Go, atesta para os devidos fins que a **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº **31.940.808/0001-82**, firma jurídica de direito privado, com sede a Avenida Tiradentes nº 1904 – centro na cidade de Anápolis – Go., PRODUTOS abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não sendo de nosso conhecimento algo que a desabone.

Relação dos Produtos:

MATERIAL	QNT
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	10
VENTILADOR DE TETO	5
MESA GINECOLOGICA DE MADEIRA COM GABINETE	2
MESA PARA COMPUTADOR	6
ESPADRADRAPO	7
ESTETOSCOPIO	2
OFTALMOSCOPIO	4
DESFIBRILADOR	2
AMALGAMADOR CAPSULAR	2
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	3
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	03
COMPRESSAS DE GASES ESTERIL C/ 10	11
ATADURA DE CREPE	8

Anápolis, 22 de janeiro de 2019

Hélio dos Santos Barbosa

CONCEITO HOSPITALAR EIRELI – ME

Rua Nair Xavier Correia, Qd. 35 lt. 14 – bairro Jardim Alexandrina - Anápolis Goiás – CEP. 75.060.130
Anápolis – GO
CNPJ: 23.017.842/0001-51 - Inscrição. Est.: 10.641.327-9
E-mail: santosbarbosa56@hotmail.com

Fls. 1080

Metalurgica Aliança

DECLARAÇÂO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **METALURGICA ALIANÇA EIRELI P ME**: : 30.557.723/0001-57, estabelecida em Anápolis-Go, atesta para os devidos fins que a **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº **31.940.808/0001-82**, firma jurídica de direito privado, com sede a Avenida Tiradentes nº 1904 – centro na cidade de Anápolis – Go., PRODUTOS abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não sendo de nosso conhecimento algo que a desabone.

Relação dos Produtos:

MATERIAL	QTD
ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	02
MESA DE MAYO EM INOX	2
MESA PARA COMPUTADOR	6
ESPADRADRAPO	7
ESTETOSCOPIO	2
OFTALMOSCOPIO	4
COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS	1
AMALGAMADOR CAPSULAR	2
BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTA	3

Anápolis, 05 de agosto de 2019

30.557.723/0001-57
METALURGICA ALIANÇA EIRELI-ME
AV. PEDRO LUDOVICO QD-03 LT-36-A
RES. MORUMBI
CEP 75.131-700 - ANÁPOLIS-GO

MARIA MENDES DE FATIMA BARBOSA
RG: 653765 SSP GO/CPF: 953.276.921-15
PROPRIETÁRIA

AV. Pedro Ludovico Quadra A 03, LOTE 36-A – Bairro Residencial Morumbi- Anápolis Goiás - CEP. 75.131-700 Anápolis – GO
CNPJ: 30.557.723/0001-57- Inscrição. Est.: 10.728243-7
E-mail: mhrepresentacoesltda@hotmail.com

PREFEITURA DE MARABÁ

Fls. 1081

ENDEREÇO: RODOVIA TRANSAMAZONICA SN AGROPOLISDO INCRA – BAIRRO DO AMAPÁ CEP 68.502-290

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ - PA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Fundo Municipal de Saúde de Marabá**, inscrito no CNPJ nº 18.478.187/0001-07, estabelecido à rodovia Transamazônica – anexo Agropolis do incra, bairro Amapá, na cidade de Marabá – PA, Atesta para os devidos fins, que a empresa **DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ: 30.940.808/0001.82, estabelecida a AV. TIRADENTES Nº 1904 – CENTRO – Anápolis/GO forneceu à nossa empresa o produto abaixo relacionado , cumprindo todos os prazos de entrega e execução, a saber:

Nota Fiscal: 156
Emissão: 05/05/2021
Produtos: Detector Fetal
Quantidade: 20 und

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive quanto à qualidade dos produtos, nada constando que a desabone a sua conduta e responsabilidade comercial ou tecnicamente.

Anápolis em 10 de junho de 2021.

Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Marabá - PA

Fls. 1082

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA CIDADE DE ANÁPOLIS GO, ENTREGOU PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS:

- **NOTA FISCAL Nº 464 – EMISSÃO: 24/05/2022** 45 UNDS - FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO 45 UNDS - FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO 100 UNDS - UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 15 UNDS - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO

- **NOTA FISCAL Nº 465 – EMISSÃO: 27/05/2022** 46 UNDS - REANIMADOR MANUAL ADULTO 56 UNDS - REANIMADOR MANUAL INFANTIL 20 UNDS - REANIMADOR MANUAL NEONATAL

- **NOTA FISCAL Nº 472 – EMISSÃO: 06/06/2022** 48 UNDS - SUPORTE DE HAMPER

- **NOTA FISCAL Nº 475 – EMISSÃO: 07/06/2022** 28 UNDS - BRACADEIRA PARA INJECAO INOX

- **NOTA FISCAL Nº 478 – EMISSÃO: 10/06/2022** 18 UNDS - ASPIRADOR CIRURGICO

- **NOTA FISCAL Nº 479 – EMISSÃO: 13/06/2022** 107 UNDS - ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS

- **NOTA FISCAL Nº 487 – EMISSÃO: 20/06/2022** 259 UNDS - SUPORTE PARA SORO

- **NOTA FISCAL Nº 502 – EMISSÃO: 04/07/2022** 15 UNDS - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL

DECLARAMOS AINDA QUE TODOS OS SPRODUTOS FORAM ENTREGUES CONFORME AS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E OBEDECENDO O PRAZO DE ENTREGA DOS MESMOS E NADA CONSTANDO QUE DESABONE A REFERIDA EMPRESA.

DUQUE DE CAXIAS, RJ 22 de JULHO de 2022

Mario Rocha de Moura
Coordenador de Patrimônio
Matr. 24.179-5

DR. DANIEL PUERTAS
CRM/RJ 52.99136-8
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS

Dr. Daniel Puertas
Secretário Municipal de Saúde
CRM 52.99136-8
Matr. 41.7[illegible]

Alameda James Franco, 03-
Jardim Primavera
CEP 25215-265 Duque de Caxias/RJ
CNPJ 29.138.328/0001-50
Tel: (21) 2773-6329
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Fls. 1083
CPL

PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, 320 - Nações,
Balneário Camboriú - SC
CEP: 88338-900 - (47) 3267.7000

ATESTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.940.808/0001.82, ESTABELECIDA NA AV. TIRADENTES Nº 1904 ANAPOLIS – GO ATENDEU PRONTAMENTE O EMPENHO Nº 2344/2020 DE 03/06/2020 ONDE FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS:

A - Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso respirável tratamento antiestático, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos , e o seu fechamento é frontal com zíper bidirecional, sem aba protetora.

B - Capote Impermeável, mangas compridas. Capote impermeável, sem capuz, mangas com comprimento de 80 cm , para uso médico

DECLARAMOS AINDA NÃO EXISTEM EM NOSSO REGISTRO ALGUMA OCORRENCIA QUE DESABONE A CONDUTA DA REFERIDA EMPRESA.

BALNEARIO CAMBORIU EM 23 DE JULHO DE 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 1084 CPL

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA	CNPJ	31.940.808/0001-82

Processo

25351.742599/2019-11

Data do Processo

26/12/2019

Nº do Protocolo

25352947811201925

Expediente

3573975/19-4

Assunto

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

ARQVO - ARQUIVO - GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Desde: 24/06/2020

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

225 - 23/01/2020 - 18 - 27/01/2020

Histórico da Situação

Voltar

CNPJ: 96.645.254/0001-36
PROCESSO: 25351.008726/01-22
AUTORIZ/MS: 1.35331-6
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: MEDFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: AV PEDRO TAQUES, 851
BAIRRO: ZONA 07 CEP: 87030000 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 03.656.472/0001-95
PROCESSO: 25023.150212/00-19
AUTORIZ/MS: 1.35190-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 15

RESOLUÇÃO-RE Nº 225, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º, Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE - EIRELI ME
ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 21 LOTE 04 PARTE B
BAIRRO: AGUAS CLARAS CEP: 71989600 - AGUAS CLARAS/DF
CNPJ: 16.248.826/0001-68
PROCESSO: 25351.742535/2019-11 AUTORIZ/MS: 4.01676.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R REVERENDO ARMANDO FERREIRA Nº 350, SALA 206 e 207
BAIRRO: LARGO DA BATALHA CEP: 24310400 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 22.341.240/0001-92
PROCESSO: 25351.665676/2019-11 AUTORIZ/MS: 4.01689.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BRASIL COSMÉTICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FAGUNDES PEREIRA, 473 - QUADRA C, LOTE B, GALPÃO 01
BAIRRO: BURACUINHO CEP: 42715620 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 13.925.205/0001-20
PROCESSO: 25351.661856/2019-15 AUTORIZ/MS: 4.01692.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: Anterior Campos nº 14
BAIRRO: Loteamento São Braz CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 35.241.572/0001-47
PROCESSO: 25351.742486/2019-16 AUTORIZ/MS: 4.01673.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: W S TRANSPORTES DE CARGAS & LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA CURIMATA, 2141
BAIRRO: SETOR DE AREAS ESPECIAIS CEP: 76870230 - ARIQUEMES/RO
CNPJ: 15.186.966/0001-32
PROCESSO: 25351.726286/2019-16 AUTORIZ/MS: 4.01678.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANDRE ALCOLUMBRE LTDA
ENDEREÇO: rua candido mendes 1206
BAIRRO: centro CEP: 68900100 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 07.844.185/0001-60
PROCESSO: 25351.738442/2019-17 AUTORIZ/MS: 4.01664.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ODONTO HOSPITALAR LTDA-ME
ENDEREÇO: AV JULIO BRASILEIRO 57
BAIRRO: HELIOPOLIS CEP: 55295475 - GARANHUNS/PE
CNPJ: 03.284.928/0001-33
PROCESSO: 25351.661863/2019-17 AUTORIZ/MS: 4.01681.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Codime Comercio e Distribuição de Mercadorias Ltda
ENDEREÇO: BR 101, Km 116, Armazém 3136 - Segundo piso, Sala 6
BAIRRO: Salseiros CEP: 88311601 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 08.283.205/0001-33
PROCESSO: 25351.723375/2019-19 AUTORIZ/MS: 4.01683.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GOLD LINE TRANSPORTE DE CARGAS AÉREAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA PARAGUAÇU, nº 825
BAIRRO: SERRINHA CEP: 60742755 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 05.290.498/0001-98
PROCESSO: 25351.671630/2019-22 AUTORIZ/MS: 4.01652.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GAMASA LOGISTICA REPRESENTAÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA
ENDEREÇO: Rua Mangunhos, 402
BAIRRO: São Mateus CEP: 32180670 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 70.997.788/0001-38
PROCESSO: 25351.726284/2019-27 AUTORIZ/MS: 4.01679.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSCARGA REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA PREFEITO WALL FERRAZ, N° 13619, 13651/A
BAIRRO: PARQUE JACINTA CEP: 64095180 - TERESINA/PI
CNPJ: 35.138.239/0001-07
PROCESSO: 25351.663354/2019-29 AUTORIZ/MS: 4.01686.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NAFF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ADÃO SABINO DA SILVA 130
BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO CEP: 32145005 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 12.454.517/0001-30
PROCESSO: 25351.723438/2019-29 AUTORIZ/MS: 4.01682.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TBC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO BRENO 196, QD 89, LT 12
BAIRRO: VILA ROSA CEP: 74345060 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 32.626.270/0001-07
PROCESSO: 25351.667780/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.01675.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA
ENDEREÇO: *RUA AMAHANDAVA 603 ANEXO 675*
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01306001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 61.485.900/0001-60
PROCESSO: 25351.725881/2019-84 AUTORIZ/MS: 4.01669.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: L&W DERMOCOSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio de Souza, nº 21
BAIRRO: Passa Vinte CEP: 88132140 - PALHOÇA/SC
CNPJ: 33.759.082/0001-01
PROCESSO: 25351.742482/2019-38 AUTORIZ/MS: 4.01666.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DKN QUIMICA DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: rua formosa, 660
BAIRRO: centro CEP: 15108000 - IPIGUÁ/SP
CNPJ: 22.266.961/0001-85
PROCESSO: 25351.739357/2019-41 AUTORIZ/MS: 4.01663.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SMART PHARMA DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA TUPINAMBAS QUADRA 34 LOTE 02 SALA C1
BAIRRO: JARDIM ELDORADO CEP: 74993180 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 32.929.011/0001-47
PROCESSO: 25351.690926/2019-42 AUTORIZ/MS: 4.01603.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PIERRY WERMON INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV MONTE MAGNO, 2092
BAIRRO: CHACARA BELENZINHO CEP: 03379005 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.908.762/0001-93
PROCESSO: 25351.717571/2019-46 AUTORIZ/MS: 4.01667.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: QUIVVER ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ENDEREÇO: R PARANAGUA, 1073
BAIRRO: GUAIRA CEP: 80630045 - CURITIBA/PR
CNPJ: 07.028.254/0001-67
PROCESSO: 25351.662972/2019-51 AUTORIZ/MS: 4.01685.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BLF DO AMARAL
ENDEREÇO: Rua TIRADENTES, 131
BAIRRO: VILA SANTANA CEP: 18080743 - SOROCABA/SP
CNPJ: 32.817.577/0001-87
PROCESSO: 25351.667850/2019-51 AUTORIZ/MS: 4.01687.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Fls. 1085 Rubrica C P L

ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA Rodolfo Jahn 231
BAIRRO: Amizade CEP: 89270000 - GUARAMIRIM/SC
CNPJ: 13.787.042/0001-66
PROCESSO: 25351.739324/2019-09 AUTORIZ/MS: PX8LYWW062YX (8.19359.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HAYA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 8300 BLOCO N SALA 14 COND. PERINI BUSINESS PARK
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 88219600 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 33.021.168/0001-32
PROCESSO: 25351.605557/2019-09 AUTORIZ/MS: 80H1YM6548L1 (8.19041.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Av. Tiradentes nº 1904
BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75043044 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 31.940.808/0001-82
PROCESSO: 25351.742599/2019-11 AUTORIZ/MS: L0Y138L16W2L (8.19407.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDIX- MATERIAL CIRURGICO EIRELI
ENDEREÇO: RUA: DOS BAMBUS N°7727
BAIRRO: PITIMBU CEP: 59068510 - NATAL/RN
CNPJ: 30.373.045/0001-72
PROCESSO: 25351.732246/2019-11 AUTORIZ/MS: M9W1H86LLH7Y (8.19405.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: AV MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO, Nº300, SALA 1006
BAIRRO: DOM EXPEDITO CEP: 60050255 - SOBRAL/CE
CNPJ: 07.844.429/0003-76
PROCESSO: 25351.729350/2019-11 AUTORIZ/MS: P22776L68WH6 (8.19363.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MPP LOG SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LONDRES 40 - SALA 02
BAIRRO: PORTAO CEP: 07411650 - ARUJÁ/SP
CNPJ: 21.584.221/0001-24
PROCESSO: 25351.661840/2019-11 AUTORIZ/MS: 1X313Y77UW15 (8.19415.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIDA NOVA FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: Avenida vinte e nove, 630 - Sala 2
BAIRRO: Centro CEP: 14780350 - BARRETOS/SP
CNPJ: 34.822.893/0001-72
PROCESSO: 25351.725966/2019-12 AUTORIZ/MS: W8M1X26YLH5Y (8.19390.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MOURA & MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DR. NAPOLEÃO LAUREANO, 260
BAIRRO: MADALENA CEP: 52720020 - RECIFE/PE
CNPJ: 22.940.455/0001-20
PROCESSO: 25351.661858/2019-12 AUTORIZ/MS: YY41WXY3838Y (8.19416.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RDD AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, GALPÃO 03
BAIRRO: AGULHA (COARACI) CEP: 66811000 - BELÉM/PA
CNPJ: 34.675.727/0001-34
PROCESSO: 25351.740561/2019-12 AUTORIZ/MS: 8WM11532642W (8.19361.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FARMANDALA COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: Avenida das Américas, 17150 - Bloco 01, Sala 122
BAIRRO: Recreio CEP: 22790104 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 27.381.655/0001-03
PROCESSO: 25351.726312/2019-14 AUTORIZ/MS: 7H811Y94724Y (8.19388.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ATLÂNTICO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ENDEREÇO: Rua Darcy Grijó, nº 50, Sala 612
BAIRRO: Jardim da Penha CEP: 29060500 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 33.344.678/0001-40
PROCESSO: 25351.725855/2019-14 AUTORIZ/MS: 85H1MX99KL06M (8.19376.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Dentária Brasil Industria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Maria José Bruno Trevisan, nº 533
BAIRRO: Jardim Treviso CEP: 13638429 - PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 32.304.095/0001-23
PROCESSO: 25351.662874/2019-14 AUTORIZ/MS: 16Y1W126W367 (8.19418.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Transete Transporte Seguro Ltda Epp
ENDEREÇO: RUA O, S/N
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 78090410 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 05.464.895/0001-39
PROCESSO: 25351.691386/2019-14 AUTORIZ/MS: P8M40256W4H0 (8.19262.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA GEORGE SAVALLA GOMES, 76
BAIRRO: ANAIA PEQUENO CEP: 24745575 - SÃO GONÇALO/RJ
CNPJ: 31.907.689/0001-66
PROCESSO: 25351.717593/2019-14 AUTORIZ/MS: S0Y177616HLH (8.19367.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
ENDEREÇO: ALAMEDA ÁFRICA, Nº 337, GALPÃO 04, DIVISÃO C, POLO EMPRESARIAL CONSBRAS
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06543306 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 52.202.744/0007-88
PROCESSO: 25351.664619/2019-14 AUTORIZ/MS: X7NV280664113 (8.19413.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA MICRO EMPRESA
ENDEREÇO: Avenida das Américas 5000 sala 222
BAIRRO: Barra da Tijuca CEP: 22631004 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 17.439.003/0001-29
PROCESSO: 25351.742576/2019-15 AUTORIZ/MS: PLYM495514Y3 (8.19393.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA 25 DE DEZEMBRO, Nº 867 - SALA 02
BAIRRO: CENTRO CEP: 79002061 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 15.570.386/0001-44
PROCESSO: 25351.667786/2019-17 AUTORIZ/MS: P92H35340199 (8.19384.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASIL AROMATICOS PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA B B VARELA, 158
BAIRRO: VILA TAQUARI CEP: 08240173 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.378.994/0001-06
PROCESSO: 25351.691428/2019-17 AUTORIZ/MS: P4H460569H0Y (8.19265.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli
ENDEREÇO: Rodovia Dos Minérios, 403 BARRACAO 06
BAIRRO: Jardim Monterrey CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
CNPJ: 33.068.320/0001-32
PROCESSO: 25351.665651/2019-17 AUTORIZ/MS: 31H177154888 (8.19411.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: futurtek do brasil - comercial importadora e exportadora ltda
ENDEREÇO: Rua VEREADOR OSWALDO BITTENCOURT 392
BAIRRO: CARIANOS CEP: 88047700 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 10.794.046/0001-83
PROCESSO: 25351.719251/2019-21 AUTORIZ/MS: K1Y974M27KL0 (8.19369.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JS Industria e Comercio de Produtos Ortopedicos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Republica Argentina, 1090
BAIRRO: Centro CEP: 85851200 - FOZ DO IGUAÇU/PR
CNPJ: 05.304.884/0001-54
PROCESSO: 25351.664647/2019-23 AUTORIZ/MS: PWW5MS8MX850 (8.19414.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: UNIVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA SETE LAGOS N. 503
BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS CEP: 12238510 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 05.767.963/0001-39
PROCESSO: 25351.691426/2019-28 AUTORIZ/MS: PH35265MW4YW (8.19264.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS

PROCESSO Nº 1086 Fls. ASSINATURA RUBRICA CPL

ISSN 1677-7042

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL

Ano CLVIII Nº 18 Brasília - DF, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 SEÇÃO 1

Fls. 1087

Sumário

Presidência da República 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 8
Ministério da Cidadania 11
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 20
Ministério da Defesa 23
Ministério do Desenvolvimento Regional 24
Ministério da Economia 26
Ministério da Educação 32
Ministério da Infraestrutura 38
Ministério da Justiça e Segurança Pública 41
Ministério do Meio Ambiente 47
Ministério de Minas e Energia 49
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 52
Ministério da Saúde 52
Ministério do Turismo 122
Poder Judiciário 126
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais 144

Esta edição completa do DOU é composta de 146 páginas.

Presidência da República

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 15, de 23 de janeiro de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.276.

CASA CIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DIRETORIA DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

DESPACHO

DEFIRO o pedido de credenciamento da empresa REDE IDEIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 10.707.895/0001-52, para desenvolver, concomitantemente, as atividades de Autoridade Certificadora de 2º nível (AC REDE IDEIA RFB) e de Autoridade de Registro (AR REDE IDEIA), para atuação nas políticas de certificação digital dos tipos A1 e A3; subordinada à AC RFB; com sítio principal localizado na Av. Princesa Isabel, nº 828, Porto Alegre (RS), sítio de contingência na rua Quinze de janeiro, nº 481, Canoas (RS) e Autoridade de Registro REDE IDEIA localizada na Santos Dumont nº 1500, Sala 306, Porto Alegre (RS) e o PSS SAFEWEB (SAFEWEB Segurança da Informação LTDA). Processo nº 00100.020179/2018-21.

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
Diretora

DESPACHOS

DEFIRO o credenciamento da AR CERTIFIQUE DIGITAL. Processo nº 00100.000033/2020-83.

DEFIRO o credenciamento da AR BIOTEC. Processo nº 00100.007049/2019-83.

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
Diretora

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SÚMULA Nº 84, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso XII, e tendo em vista o disposto nos arts. 28, inciso II, e 43, caput, § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1º, inciso II, da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 17-A, inciso II, da Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, e nos arts. 2º e 3º, do Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, bem como o contido no Ato Regimental AGU nº 1, de 02 de julho de 2008, tendo em vista os autos do Processo nº 00405.003878/2017-09, e

Considerando, no presente caso, a leitura dos atos regimentais à luz das alterações ocorridas na legislação processual civil brasileira, que passou a adotar a técnica de julgamento por amostragem dos recursos excepcionais (especial e extraordinário) e, portanto, o conceito de precedente obrigatório, edita a seguinte Súmula:

"A anulação, pela Administração Pública, de ato administrativo do qual já decorreram efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo."

Legislação pertinente: artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Manifestação consultiva exarada na NOTA JURÍDICA nº 00017/2019/DAE/SGCT/AGU, NUP: 00405.003878/2017-09.

Precedente: Julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, apelo submetido à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil), com trânsito em julgado certificado em 23 de fevereiro de 2012.

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA

SÚMULAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CONSOLIDAÇÃO DE 23 DE JANEIRO DE 2020

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:

Consolidar as Súmulas da Advocacia-Geral da União, em vigor nesta data, de observância obrigatória para os órgãos de Consultoria e de Contencioso da AGU, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil.

SÚMULA Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE 1997
Publicada no DOU, Seção 1, 30/06, 1º/07 e 02/07/1997.

"A decisão judicial que conceder reajustes referentes à URP de abril e maio de 1988 na proporção de 7/30 (sete trinta avos) de 16,19 %, incidentes sobre a remuneração do mês de abril e, no mesmo percentual, sobre a do mês de maio, não cumulativos, não será impugnada por recurso."

REFERÊNCIAS:
Legislação pertinente: Decreto-lei nº 2.335, de 12/06/87, Decreto-lei nº 2.425, de 7/04/88.

Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal RE nº 145183-1/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº 146749-5/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, (Tribunal Pleno).

SÚMULA Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1997 (*)
(*) Revogada pelo Ato de 19 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção 1, de 26, 27 e 28/07/2004.

SÚMULA Nº 3, DE 5 DE ABRIL DE 2000 (*)
(*) Revogada pelo Ato de 19 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção 1, de 26, 27 e 28/07/2004.

Sobre a matéria, em vigor a Instrução Normativa nº 3, de 19/07/2004.

SÚMULA Nº 4, DE 5 DE ABRIL DE 2000 (*)
Republicada no DOU, Seção 1, de 26/07, 27/07 e 28/07/2004.

(*) Redação alterada pelo Ato de 19 de julho de 2004.

"Salvo para defender o seu domínio sobre imóveis que estejam afetados ao uso público federal, a União não reivindicará o domínio de terras situadas dentro dos perímetros dos antigos aldeamentos indígenas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no Estado de São Paulo, e desistirá de reivindicações que tenham como objeto referido domínio".

REFERÊNCIAS:
Legislação pertinente: Constituições de 1891 (art. 64), de 1934 (arts. 20, 21 e 129), de 1937 (arts. 36 e 37), de 1946 (arts. 34 e 35), de 1967 (arts. 4º e 5º), Emenda Constitucional nº 1, de 1969 (arts. 4º e 5º) e Constituição de 1988 (art. 20); Decreto-lei nº 9.760, de 18/09/1946 (art. 1º) e Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001 (art. 17).

Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 650; RE nº 219983-3/SP, Rel. Min. Marco Aurélio (Plenário). Acórdãos RE's nº 212251/SP, nº 226683/SP, nº 220491/SP, nº 226601/SP, nº 219542/SP, nº 231646/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE nº 285098/SP, Rel. Min. Moreira Alves (Primeira Turma); RE's nº 219983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, nº 197628/SP, nº 194828/SP, nº 170645/SP, nº 215760/SP, nº 222152/SP, nº 209197/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa (Segunda Turma). Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 126784/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro (Terceira Turma).

SÚMULA Nº 5, DE 8 DE MARÇO DE 2001 (*)
(*) Revogada pelo Ato de 19 de julho de 2004, publicado no DOU, Seção 1, de 26, 27 e 28/07/2004.

Sobre a matéria, em vigor a Instrução Normativa nº 4, de 19/07/2004.

SÚMULA Nº 6, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 (*)
Republicada no DOU, Seção 1, de 28/09, 29/09 e 30/09/2005.

(*) Redação alterada pelo ato de 27 de setembro de 2005.

"A companheira ou companheiro de militar falecido após o advento da Constituição de 1988 faz jus à pensão militar, quando o beneficiário da pensão esteja designado na declaração preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união estável, não afastadas situações anteriores legalmente amparadas."

REFERÊNCIAS:
Legislação pertinente: Constituição de 1988 (art. 226); Leis nº 3.765, de 4/05/1960, e 6.880, de 09/12/1980.

Já se encontra disponível pelo endereço www.in.gov.br o Suplemento ao DOU nº 13, contendo a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020.

LOA 2020

IMPRENSA NACIONAL

DOCS. DE HABILITAÇÃO

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	18/01/2023
Hora:	15:26:25
Usuário:	37014105000100
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.666.748-8
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: NÃO **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 37.014.105/0001-00
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 31/01/2022
Insc. Prazo Certo: NÃO

Fls. 1089

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: WA DISTRIBUIDORA SAUDE

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA MURILO BRAGA **Número:** 721
Complemento: ANEXO B; **Referência:**
Bairro: VERMELHA **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 32325090 **FAX:** **CEP:** 64019350 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: alencar-ximenes@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 32325090

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA MURILO BRAGA **Número:** 721
Complemento: ANEXO B; **Referência:**
Bairro: VERMELHA **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 88155555 **FAX:** **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Inicio Ativ.:** 15/05/2020
Junta Comercial: 22200522661 **Data da Constituição:** 27/04/2020 **Tipo Utilização:** UNIDADE
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 600000 **Área Utilizada (m2):** 10
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Ativ. Secundárias(CNAE):

5320202	Serviços de entrega rápida
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4637199	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Fls. 1090
Rubrica
C P L

DADOS DO CONTADOR

Nome: JOANACILDES LIMA CASTELO BRANCO **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 68259220334 **CRC:** 004816

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	ABYHELLES SOARES VIANA	FÍSICA	029.461.213-05	SÓCIO	50%
ADMINISTRADOR	ABYHELLES SOARES VIANA	FÍSICA	029.461.213-05	ADMINISTRADOR	-
SÓCIO	WEVGTON DE ALBUQUERQUE FROTA	FÍSICA	641.101.333-00	SÓCIO	50%
ADMINISTRADOR	WEVGTON DE ALBUQUERQUE FROTA	FÍSICA	641.101.333-00	ADMINISTRADOR	-

DISTRIBUIDORA SAÚDE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

Fls. 1091
CPL

DECLARAÇÃO ÚNICA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, Tel: (86)3222-0642, Email: licitacao@wadistribuidorasaude.com, LOCALIZADA À Rua Murilo Braga, nº 721 Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO SENHOR **ABYHELLES SOARES VIANA** .PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.734.437 E CPF Nº 029.461.213-05 PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DECLARA:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1 - Até a presente data **encontra-se desimpedida de participar da licitação**, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que **tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências** de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as **condições estipuladas neste edital**, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante **concorda e se submete a todos os termos**, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas **são fiéis e verdadeiras**;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados **menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham **vínculo familiar** com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na **Lei Complementar nº 123/2006**, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **Empresa de Pequeno Porte**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014,155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico/SRP**, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Teresina-(PI), em 29 de março de 2023

Fls. 1092

C P L

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2023.03.27 16:28:14 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 37.014.105/0001-00
ABYHELLES SOARES VIANA
RG 2.734.437

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B |
CEP: 64.019-350 – Teresina-PI CNPJ:
37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

DISTRIBUIDORA SAÚDE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

Fls. 1093
CPL

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, Tel: (86)3222-0642, Email: licitacao@wadistribuidorasaude.com, LOCALIZADA À Rua Murilo Braga, nº 721 Vermelha, Anexo B | CEP: 64.019-350 COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO SENHOR **ABYHELLES SOARES VIANA** .PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.734.437 E CPF Nº 029.461.213-05 PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DECLARA expressamente que:

CONTATO	**TIPO** (E-mail ou Fone)	**App de mensagens** (quando celular)	**Dia e horário de expediente**
licitacao@wadistribuidorasaude.com compras@wadistribuidorasaude.com wadistribuidorasaude@gmail.com	E-mail	(86)9.8815-5555 (86)9.9944-6442	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(86)3222-0642	Telefone	WhatsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.
III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".
IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.
V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.
VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.
VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.
VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.
IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

Teresina-(PI), em 29 de março de 2023

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2023.03.27 16:41:45 -03'00'

Fls. 1074

C P L

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 37.014.105/0001-00
ABYHELLES SOARES VIANA
RG 2.734.437

(86) 3222-0642 | (86) 9 8180-3333
Rua Murilo Braga, nº 721 – Vermelha, Anexo B |
CEP: 64.019-350 – Teresina-PI CNPJ:
37.014.105/0001-00
licitacao@wadistribuidorasaude.com

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 1095

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/03/2023 09:53:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **37.014.105/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **37.014.105/0001-00** DUNS®: **92*****32**
Razão Social: **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **WA DISTRIBUIDORA SAUDE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	TC.2020.026.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	TS.2020.04.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	TSA.2020.02.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	DSA.2020.03.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	TPM.2020.106.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	DPS.2020.230.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	DS.2020.116.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	TPS.2020.104.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	DM.2020.172.06	30/06/2023
DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PIAUÍ	DC.2020.228.06	30/06/2023

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI	1DCA849B01C8D3CBB23A55BC2	31/03/2023

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	37.014.105/0001-00 DUNS®: 92*****32
Razão Social:	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:	WA DISTRIBUIDORA SAUDE
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Fls. 1098

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	37.014.105/0001-00	DUNS®:	92*****32
Razão Social:	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Nome Fantasia:	WA DISTRIBUIDORA SAUDE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	21/11/2023
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	10/07/2023
FGTS		Validade:	13/04/2023
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/06/2023
Receita Municipal	Validade:	15/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 029.461.213-05 Nome: ABYHELLES SOARES VIANA

Ass: _____

Fls. 1099
Rubrica
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ABYHELLES SOARES VIANA**

CPF/CNPJ: **029.461.213-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:46:37 do dia 22/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: JN4B220323094637

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1100

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **37.014.105/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:44:00 do dia 22/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: SFIR220323094400

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 1101

CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/03/2023 às 09:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 029.461.213-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 641A.F9B3.4FBD.8459 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 1102

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/03/2023 às 09:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.014.105/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 641A.F92E.9262.5326 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 029.461.213-05 - Abyhelles Soares Viana

Cadastro: CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 17/02/2023 17:09:04

Data da última atualização: 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

1103

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 37.014.105/0001-00 WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cadastro: CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 17/02/2023 17:09:04

Data da última atualização: 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 029.461.213-05 - Abyhelles Soares Viana

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 37.014.105/0001-00 - WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2023

Data de Resultado da Compra até: 06/01/2023

LIMPAR

Dados atualizados até: 06/01/2023

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Declaração

Fls. 1107
Assina
C P L

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

ABYHELLES SOARES VIANA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 029.461.213-05 e RG 2734437 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 0983, tendo efetuado sua inscrição em 14/12/2012.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-PI e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

TERESINA, 1 de Março de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: B1A2-2B8B-F9D4-7706

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CRF - PI

Declaração de Perfil do Estabelecimento

Declaração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1108
CPL

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Estabelecimento:

Inscrição:	454500
Razão Social:	WA DIS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP LTDA
Nome Fatansia:	WA DISTRIBUIDORA SAUDE
CNPJ:	37.014.105/000100
Municipio:	TERESINA-PI

tem como Responsável(eis) Técnico(s) os(as) Farmacêuticos(as) abaixo, com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 01/03/2021 à 01/03/2023:

Inscrição	Nome	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença
0983	ABYHELLES SOARES VIANA	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %

TERESINA, 1 de Março de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 0D22-2B84-083C-2DF1

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CRF - PI

Declaração de Perfil Profissional

Declaração

Fls. 1109
CPL

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	ABYHELLES SOARES VIANA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 0983
CPF:	02946121305
RG:	2734437

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 01/03/2021 à 01/03/2023:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
110600	J P SOARES VIANA ME	DIRETOR TÉCNICO	2	0 %	4
454500	WA DIS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP LTDA	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4

TERESINA, 1 de Março de 2023.

Farm. LUIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 73E3-35E3-D868-B762

DESINFLEX
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Nome Fantasia: DESINFLEX Razão Social: DESINFLEX CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI
Endereço: AV. ELIAS JOÃO TAJRA, 855 Bairro: FÁTIMA Cidade: TERESINA CEP: 64049-305
Tel: 86 3223-9095 Fax: 86 3081-9696E-mail: atendimento@desinflex.com.br

Programa de Proteção

CERTIFICADO

Razão Social: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Nome Fantasia:** WA DISTRIBUIDORA SAUDE **CNPJ:** 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA, 721 - ANEXO B - VERMELHA ANEXO B **Cidade:** TERESINA **CEP:** 64019-350

Certificamos que os serviços abaixo são válidos até:

DESINSETIZAÇÃO : ARANHAS - **GARANTIA 3 MESES** - *VENCIMENTO: (08/05/2023)*
DESINSETIZAÇÃO : BARATAS - **GARANTIA 3 MESES** - *VENCIMENTO: (08/05/2023)*
DESINSETIZAÇÃO : FORMIGAS - **GARANTIA 3 MESES** - *VENCIMENTO: (08/05/2023)*
DESINSETIZAÇÃO : TRAÇAS - **GARANTIA 3 MESES** - *VENCIMENTO: (08/05/2023)*

Caracteristica(s) do(s) Produto(s) Aplicado(s):

Princípio ativo	Grupo Químico	Registro MS	Conc. Uso
BIFENTRINA	PIRETROIDE		20 %
IMIDACLOPRIDO + FIPRONIL	NEONETICÓIDE + FENIL PIRAZÓL		10 %
IMIDACLOPRIDO	NEONICOTINÓIDE	3.2398.0002.001-9	0,15 %
DELTAMETRINA	PIRETROIDE	3.3222.0015	0,2 %
IMIDACLOPRIDO	NEONICOTINÓIDE	3.3222.0040.001-0	2,15 %

Data do Serviço: *08/02/2023*

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MARCOS ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA
CRQ-XVIII 1820055

ASPRAG
Associação Nacional das Controladoras de Pragas Urbanas
EMPRESA LEGALIZADA
aspragpi@gmail.com

EMPRESA REGISTRADA E LICENCIADA

RESPONSÁVEL LEGAL
BRUNO NOGUEIRA DE ALMEIDA
DESINFLEX CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI

Nº - VALIDADE:

LICENÇA SANITÁRIA Nº5554/17-32 - VALIDADE: 30/11/2023

LICENÇA AMBIENTAL Nº7901/2019 - VALIDADE: 30/11/2023

FMS Fundação Municipal de Saúde

Prefeitura de Teresina

Uma gestão integrada com o povo.

Fls. 1111

CPL

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

LICENÇA Nº	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
1379/42-02	30/11/2023	13794/2020 VS

Razão Social	CNPJ	Inscrição Municipal
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.014.105/0001-00	6221750

DE ACORDO COM A PORTARIA SESAPI/GAB. N.º 0016 DE 04/01/2019, ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL LIBERADAS

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, comerciais e utilitários novos e usados
2	4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
3	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
5	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
6	4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
7	4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar
9	——	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço

RUA MURILO BRAGA nº 721COMPLEMENTO: ANEXO B;BAIRRO VERMELHA - 64019350TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:	Inscrito no Conselho	Sob o Nº

Código de Autenticidade

vs51a932adbd5054f3464be6b77db9c797

Teresina, 10 de Fevereiro de 2023

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

Fls. 1112

Google Maps WA Distribuidora Saude

Dados do mapa ©2023 Google 1 km

WA Distribuidora Saude

5,0 ★★★★★ (1)

Distribuidora de Produtos Farmacêuticos

Visão geral Avaliações Sobre

Rotas Salvar Próximo Enviar para o smartphone Compartilhar

R. Murilo Braga, N 721 - Vermelha, Teresina - PI, 64019-350

Aberto · Fecha às 18:00

(86) 3222-0642

V5QR+7C Vermelha, Teresina - PI

Enviar para smartphone

Sugerir mudança

Adic. informações ausentes

Horários de pico Quartas-feiras

Fotos

Tudo Do proprietário Street View e 360°

Adicionar uma foto

Não encontrou o que precisava aqui?

Geralmente, as perguntas são respondidas pela comunidade em até 20 minutos.

Perguntar à comunidade

Resumo de avaliações

5
4
3

5,0

DISTRIBUIDORA SAÚDE

Fls. 1114

CPL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 37.014.105/0001-00, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B
CIDADE/ESTADO:TERESINA-PI
CEP: 64019-350
TELEFONE: 86 3222-0642

PONTOS DE REFERÊNCIA:
DA DIREITA: LUBNORTE
D AESQUERDA: BAR CANARINHO
DA FRENTE: EDIFÍCIO ALBERICO FERREIRA

Teresina-(PI), em 08 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2023.03.01 14:42:11 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 37.014.105/0001-00
ABYHELLES SOARES VIANA
RG 2.734.437
CPF 029.461.213-05

WA DISTRIBUIDORA SAÚDE
CNPJ: 37.014.105 0001-00

Fls. 1115
CPL

1116

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNDIÁ
Fls. 1117
Rubrica
C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
FLS. 1118
CPL

Fls. 1119

CPL

DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS/ALÍQUOTAS

W A Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA, firma estabelecida à Rua Murilo Braga, nº 721, Anexo B – Vermelha, Teresina-PI, devidamente inscrita no CNPJ Nº 37.014.105/0001-00 e Inscrição Estadual Nº196667488, neste ato representada na forma estabelecida em seu Contrato Social pelo Sr. Abyhelles Soares Viana, portador do CPF no 029.461.213-05, para todos os fins legais, vem declarar as aliquotas dos impostos inerentes aos tributos relacionados às suas atividades econômicas:

TABELA DE TRIBUTOS INERENTES SOBRE A ATIVIDADE					
Regime de Tributação Federal: Lucro Presumido					
Regime de Tributação Estadual: Correntista Normal					
PIS	COFINS	IRPJ	CSLL	ICMS	
0,65%	3%	1,20%	1,08%	18%	Alíquota interna ICMS

RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372
Dados: 2023.02.24 10:34:03 -03'00'

Raimundo Pereira de Alencar

CPF: 151.938.883-72 CRC: 3053/O

Teresina, 24 de Fevereiro de 2023.

1120

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-pip2003001145/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
pip2003001145	terça, 02 de junho de 2020	sábado, 30 de novembro de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL	CNPJ
	37.014.105/0001-00

RAZÃO SOCIAL

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
WA DISTRIBUIDORA SAUDE	6221750

ENDEREÇO

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B; VERMELHA 64019350

ATIVIDADE PRINCIPAL

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

CONDICIONANTES GERAIS:

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

1121

1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
20IKR0N9R2

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2301877693
NIRE 22200522661 **CNPJ 37.014.105/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B;, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64019-350

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20220614768	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220614768	22/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220386676	10/06/2022	BALANCO
223	20210652047	28/09/2021	BALANCO
223	20210628170	27/09/2021	BALANCO
223	20200510690	16/10/2020	BALANCO
316	20200166352	27/04/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200522661	27/04/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2023, às 17:09:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **AJL2XSVG**.

PIC2301877693

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2301877649
NIRE (Sede) 22200522661	**CNPJ** 37.014.105/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 27/04/2020	**Início de Atividade** 27/04/2020

Endereço Completo
Rua MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B:, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64019-350

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SUPLEMENTO ALIMENTAR, LATAS DE LEITES E LATICINIOS) COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE MAQUINAS DE RAIO X, ENTRE OUTROS)

Capital Social R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ABYHELLES SOARES VIANA	029.461.213-05	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ABYHELLES SOARES VIANA	029.461.213-05	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/12/2022	**Número** 20220614768	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2023, às 17:06:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **I7XMQJTX**.

PIC2301877649

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

GOVERNO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB
Subestabelecimento

Válido até 28/9/2023 :::::::::: Renovação a partir do dia 29/8/2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nrº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nrº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nrº 148996	Protocolo Nrº 00.184.0.008471/22
Natureza da Ocupação Primária	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA. CPF: 641.101.333-00, ATENDENDO AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES: 1) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 2) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 3) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

	(CLCB/ARCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 4) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 5) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 6) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 7) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO CONFORME O ARTIGO 9º, § 6º DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/2018 DE 26 MARÇO 2018. OBS. LIBERADO PARA UMA ÁREA DE 154,50 M², CONFORME PTS (FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO –AVALIAÇÃO DE RISCO DO REPONSÁVEL TÉCNICO/ ART) ANEXO AO PROCESSO. (*) ARCB emitido com base em documentos apresentados digitalizados ao CBMEPI. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i) Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico, (ii) ART/RRT pela instalação/ manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, (iii) Boleto DARWEB da SEFAZ-PI da taxa, e (iv) comprovante.
Pessoa Jurídica (CNPJ)	37.014.105/0001-00
Razão Social	WA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Endereço	RUA MURILO BRAGA, 721 /Sul VERMELHA - TERESINA. - PI

Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	154,50(m2)
Vistoriador	AILA ALVES ROCHA VIEIRA - SD BM
Autorizador	Airton Sansão Sousa

Documento emitido eletrônicamente em, 28 de Setembro de 2022

Código de Autenticação: AA.6C7A.A648.4248.1B38

A autênticidade deve ser confirmada no site **www.cbm.pi.gov.br**

Corpo de Bombeiros Militar

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,

1126

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Tribunal de Contas do Estado do Piaui
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
Piauí
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 1127

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

N° 3895/2023

WA DISTRIBUIDORA SAUDE

CNPJ: 37.014.105/0001-00

O Tribunal de Contas do Estado do Piaui CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 08/04/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 08/02/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:1E87-7FDC-FDCC-68EA

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
Piauí GOVERNO DO ESTADO

Fls. 1128

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 3894/2023

WA DISTRIBUIDORA SAUDE

CNPJ: 37.014.105/0001-00

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 08/04/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 08/02/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:D244-3D17-72A6-6733

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do

do PIAUÍ

expede esta Carteira de Identidade Profissional de

FARMACEUTICO(A)

para: ABYHELLES SOARES VIANA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: TERESINA - PI

Data do Nascimento: 08 07 1990

Filiação: MANOEL ANTONIO MENDES

VIANA / JANDIRA PEREIRA SOARES

VIANA

Pela Inscrição nº 0983

Em Sessão de 06 / 09 / 2013

Scanned with CamScanner

3

Diplomado em 19 /12 /2012

Pela) FACULDADE SANTO AGOSTINHO

Diploma registrado sob o nº182

Página91 Livro03

em19 /02 /2013 Nº4193

Diploma registrado no CRF-PI sob o

nº 564 Pág.198 Livro01

em 10 /09 /2013

Observações:

Scanned with CamScanner

Fls. 1131
CPL

TERESINA, 10/09/2013

Local e Data da Expedição

Presidente

Dr. Osvaldo Bomfim de Carvalho
Presidente CRF / PI
CPF: 470.427.533-72

Secretário

Dra Ayla Silice Lemos Rosa
Secretária CRF / PI
CPF 615.350.286-00

Isento de Reconhecimento de Firma. Decreto Federal 63.166, de 26 de agosto de 1.968

Scanned with CamScanner

COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Abyhelles Soares Viana

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Impressão Digital
(Polegar Direito)

Scanned with CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

Fls. 1133
Assinatura
C.P.L.

CRF - PI

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulta via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpi.org

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CODIGO DE AUTENTICAÇÃO
454500	31/03/2024	D5097181BC5ED475B34CDCC077B6DB0E

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
WA DIS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP LTDA

NOME FANTASIA
WA DISTRIBUIDORA SAUDE

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B	37.014.105/0001-00

LOCALIDADE	CIDADE - UF
VERMELHA	TERESINA-PI

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	0983	ABYHELLES SOARES VIANA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 2 de Março de 2023

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

Fls. 1134

CPL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC. MUNICIPAL:	CPF/CNPJ:	DATA
6221750	37.014.105/0001-00	30/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA:

WA DISTRIBUIDORA SAUDE

LOCALIZAÇÃO:

RUA MURILO BRAGA Nº 721 — VERMELHA

TERESINA - PI

64019350

ATIVIDADE

1	4511-1-03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
2	4637-1-99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
3	4645-1-01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4	4645-1-03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
5	4646-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
6	4649-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
7	4649-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
8	4751-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
9	4753-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
10	4930-2-01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
11	4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
12	5320-2-02	Serviços de entrega rápida
13	7739-0-99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAM-L-pip2003001145/2020	Validade: 30/11/2024
VIGILÂNCIA	Nº DM.2020.172.06	Validade: 30/06/2023
A.R.C.B		Validade: 28/09/2023

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

aefc58612ace5aue3u879a05e17336457a

Emitido em: 30/01/23 12:17

Fls. 1135
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ/MF nº 37.014.105/0001-00, com sede na cidade de Teresina-PI, na Rua Murilo Braga, nº 721, Bairro Vermelha, prestou os Serviços de Fornecimento de Saneantes em Geral para a Prefeitura Municipal de Altos – PI, conforme Ata de Registro de Preços Nº 008/2021 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Tabelia
Altos-PI

Antonio Joaquim da Silva
Escrevente

Altos, 16 de Fevereiro de 2022.

Maria do Socorro de Sousa Martins
Coord. de Serviços Gerais da Sec. de Administração
Portaria: GB-PMA Nº 082/2021
CPF: 552.245.123-87
Altos-PI

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

"Altos Para Todos"

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTOS/PI

Item	Descrição	Apresentação	Quant
1	Água Sanitária 1L C/12 Unidades	Cx	360
2	Álcool Em Gel 500 Ml. C/ 12 Und	Cx	120
3	Álcool Líquido 70% 1L	Und	300
4	Balde De Plástico C/ Tampa 60L	Und	42
5	Balde De Zinco Médio, 10l	Und	30
6	Balde Plástico 10 L	Und	10
7	Balde Plástico 15 L	Und	60
8	Balde Plástico 12 L	Und	54
9	Balde Plástico 20 L	Und	23
10	Balde Plástico 30 L	Und	30
11	Bota Apropriada P/ Limpeza Branca	Par	30
12	Cesto De Lixo C/Pedal 30Lts	Und	17
13	Cesto De Lixo C/Pedal 50Lts	Und	10
14	Cesto Telado P/Lixo Cap.8,5Lts	Und	75
15	Coletor De Lixo Cap 120Lts C/ Rodízios Mat Resistente Fácil Limpeza C/ Alça	Unid	2
16	Coletora De Lixo Cap 60Lts C/ Rodízios, Material Resistente C/ Alça	Und	2
17	Copo Descartável P/ Água 180 Ml C/100 Und.	Pct	650
18	Desinfetante Líquido Cx. C/12 Frascos De 1L	Cx	295
19	Desodorizador De Ar , 400Ml, Caixa C/12 Frasco	Cx	192
20	Detergente Líquido 500Ml, Cx.C/24 Unid	Cx	408
21	Detergente Líquido 5 Litros Cx.C/04 Unid	Cx	48
22	Dispensador De Álcool Gel	Und	55
23	Dispensador De Papel Toalha Interfolhado Branco	Und	45
24	Escova Sanitária c/ suporte	Und	45
25	Espanador De Móveis	Und	10
26	Esponja de Aço	Pct	153
27	Esponja Dupla Face	Unid	300

28	Flanela 40X60	Unid	421
29	Guardanapo 20x20 c/50fls	Pct	319
30	Hipoclorito 05Lts 1% Caixa C/04	Cx	20
31	Inseticida, A Base De Água, Em Aerosol, Embalagem Com 300ML	Und	354
32	Limpa Alumínio Cx C/24Und 500Ml	Cx	29
33	Limpador De Cerâmica E Azulejo 1000Ml	Und	278
34	Luva Serviços Gerais Grande	Par	175
35	Luva Serviços Gerais Média	Par	375
36	Luva Serviços Gerais Pequena	Par	350
37	Pá p/ lixo de plástico pequena	Und	20
38	Pá p/ lixo de zinco cabo longo	Und	20
39	Pano De Chão	Und	200
40	Pano De Prato	Und	85
41	Papel Higiênico Frd C/64 Rolos De 30m	Frd	115
42	Papel Toalha Pct c/ 12und	Pct	100
43	Papel Toalha Interfolhado Branco 20x21 c/1.000Fl	Pct	119
44	Pedra P/ Vaso Sanitário	Und	432
45	Rodo De Borracha Dupla 30Cm C/Cabo	Und	30
46	Sabão Em Barra Côco Cx C/50 Und 200G	Cx	33
47	Saco P/Lixo Pct C/05 Und Cap 100Lts	Pct	1091
48	Saco P/Lixo Pct C/10 Und Cap 30Lts	Pct	300
49	Saco P/Lixo Pct C/10 Und Cap 50Lts	Pct	300
50	Tapete Sanitizante preto 38x58	Und	10
51	Toalha de rosto	Und	25
52	Vassourao de Gari 40cm	Und	30
53	Vassoura Piaçava C/ Cabo	Und	30
54	Vassoura De Pêlo C/ Cabo	Und	20
55	Vassoura Em Nylon C/Cabo	Und	24

ANEXO

1. Empresa: Desconhecida - CNPJ: Desconhecido
Produto - (Lote): RETINOL R 2,5%(Todos);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 2997439/20-9
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão, Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a fabricação do produto sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
2. Empresa: DUDAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 24.473.214/0001-43
Produto - (Lote): RICHÉE PROFISSIONAL REPOSITOR DE MASSA TERMO ATIVADO NANO BTX REPAIR (TODOS);
Tipo de Produto: Cosmético
Expediente nº: 3334054/20-5
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso, Recolhimento
Motivação: Considerando a comercialização, exposição à venda, fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.
3. Empresa: MEGA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME - CNPJ: 05.133.898/0001-90
Produto - (Lote): ÁLCOOL EM GEL 70°INPM MEGA (112);
Tipo de Produto: Saneantes
Expediente nº: 3346249/20-6
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Interdição cautelar
Motivação: Considerado o resultado insatisfatório no ensaio de teor de álcool (abaixo do valor de referência) comprovado no Laudo de Análise Fiscal Inicial 1161.1F.0-2020, emitido pelo LACEN/BA e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.951, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

V.A. COMPARINI & CIA LTDA - ME / 10.585.086/0001-15
25351.300767/2010-16 / 1393986
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3248518208

FARMACIA MAYARA LTDA-ME / 02.818.408/0001-09
25351.332187/2014-20 / 1113961
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 2762859201

FARMACIA FLORA MEDICA LTDA / 53.389.037/0001-10
25351.208955/2014-31 / 1109095
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 2777638207

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.952, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

APG COMERCIAL EIRELI / 20.182.918/0001-06
25351.806947/2020-01 / 1242806
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697608206

EQUILÍBRIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. / 32.172.918/0001-41
25351.801624/2020-01 / 8206601
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2682881203

UNIVEN HEALTHCARE S. A. / 09.420.486/0001-91
25351.693144/2020-07 / 1242750
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2357126208

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49
25351.940380/2020-10 / 4023982
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086188201

ENVIX LTDA / 04.888.701/0008-21
25351.801759/2020-13 / 8206599
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2682807208

CONCEPT INDUSTRIA QUIMICA LTDA / 34.781.873/0001-09
25351.779438/2020-17 / 3096741
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2615785206

paletelog transportes ltda. / 20.257.943/0001-01
25351.801808/2020-18 / 3096801
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2682864201

ITABIRENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME / 05.591.723/0001-26
25351.990959/2020-23 / 3096846
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3230960202

paletelog transportes ltda. / 20.257.943/0001-01
25351.801882/2020-26 / 8206631
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2682948201

L.M. BORTHOLUZZI & CIA LTDA / 08.229.012/0001-46
25351.806721/2020-29 / 8206659
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2697259200

GARRETO E COSTA MEDICAMENTOS LTDA / 37.363.210/0001-54
25351.801843/2020-29 / 8206614
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2682905200

paletelog transportes ltda. / 20.257.943/0001-01
25351.801753/2020-88 / 4023969
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2682800203

HEALTH CARE - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA / 37.695.938/0001-83
25351.806862/2020-41 / 3096829
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697624201

NEOSUL S.A / 04.678.683/0002-72
25351.801864/2020-44 / 8206628
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2682929206

ITABIRENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME / 05.591.723/0001-26
25351.991116/2020-84 / 4023979
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3231146208

PROENÇA COMERCIAL EIRELI / 33.337.231/0001-44
25351.968860/2020-45 / 3096815
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3166799206

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.014.105/0001-00
25351.806767/2020-48 / 4023948
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697479201

RUOTOLO & REZENDE COSMETICOS / 05.375.757/0001-83
25351.796497/2020-50 / 4023891
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2667863208

EVEREST LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 14.887.082/0001-42
25351.806821/2020-55 / 4023951
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697555200

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49
25351.940381/2020-64 / 3096850
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086189207

VASFAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA / 10.908.902/0001-84
25351.796470/2020-67 / 8206571
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2667833201

IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 07.705.222/0001-59
25351.806756/2020-68 / 4023921
70367 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 2697465201

HEALTH CARE - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA / 37.695.938/0001-83
25351.806761/2020-71 / 1242781
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697472207

PROENÇA COMERCIAL EIRELI / 33.337.231/0001-44
25351.968825/2020-73 / 4023934
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3166497200

medicomex comercio de materiais medicos e hospitalares ltda. / 13.103.880/0001-73
25351.806754/2020-79 / 8206662
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697463208

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49
25351.940485/2020-79 / 1242885
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086306203

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0108-02
25351.796565/2020-81 / 8206585
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2667940202

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0028-85
25351.801960/2020-92 / 8206645
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2683032200

APG COMERCIAL EIRELI / 20.182.918/0001-06
25351.806905/2020-99 / 4023965
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697675205

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.953, DE 1º DE OUUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME / 28.911.309/0001-52
25351.686947/2017-00 / 8140141
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2791945202

BOTULAPA VD COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA / 16.587.097/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA
Fls. 1138
Rubrica
C P L

Fls. 1139

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.315, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA ME - CNPJ: 12.634.332/0001-07
Produto - (Lote): NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) IGM/IGG ANTIBODY DIAGNOSTIC KIT (COLLOIDAL GOLD)(S2020040903);
Tipo de Produto: Produtos para diagnóstico de uso in vitro
Expediente nº: 3641503/20-1
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Interdição cautelar
Motivação: Considerando o Laudo de Análise Fiscal 3047.1P.D/2020, emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, com resultado insatisfatório para o ensaio de "SENSIBILIDADE" e considerando o art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.320, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Revogar a Medida Preventiva nº 1 do Anexo da RESOLUÇÃO Nº 3.274, PUBLICADO NO DOU Nº 166, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, SEÇÃO 1, PAG. 329, conforme as informações constantes no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: 1000MTEC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.993.698/0001-07
Produto - (Lote): Novo kit de teste de anticorpos IgM / IgG para coronavirus (2019-nCoV) (outro rotulo)(S2020050S);
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 3683499/20-9
Assunto: 70358 - Revogação de Medida Preventiva
Ações de fiscalização revogadas: Interdição cautelar
Motivação: Considerando o Laudo de Análise 1888.CP.1/2020 emitido pelo INCQS, com resultado satisfatório mediante cumprimento do Mandado de Segurança nº 5069068-79.2020.4.02.5101/RJ; considerando o deferimento na alteração nas instruções de uso e a proposta de retrabalho e ação de campo apresentados para os lotes afetados.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.304, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

farmavida farmácia de manipulação ltda / 07.624.445/0001-81
25351.046178/2020-12 /
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3280532202
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A atividade de manipulação de insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial não consta do Relatório de Inspeção/Licença Sanitária apresentada.

FARMACIA DE MANIP SINETE LTDA / 05.404.331/0005-34
25351.042191/2020-80 /
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3261607204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A Licença de Funcionamento encaminhada não atesta a capacidade da empresa de manipular substâncias sujeitas ao controle especial conforme Portaria SVS/MS nº 344/98.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.305, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

INOVAVEX FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME / 18.814.134/0001-01
25351.803572/2016-60 / 1350503
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 3182224200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.306, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA / 37.313.045/0001-26
25351.940433/2020-01 / 8208234
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3086249200

MSI COMERCIO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI / 29.544.048/0001-42
25351.940440/2020-02 / 1243790
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086256206

TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA / 08.998.026/0001-82
25351.940401/2020-05 / 4024700
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086210206

VIOL - VICENTINOS INDUSTRIA QUIMICA EIRELI / 76.632.074/0002-93
25351.676868/2020-06 / 8208191
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2305722206

Ricardo Andrade Evaristo / 36.902.048/0001-32
25351.940495/2020-12 / 3097397
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086318201

VITALY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 38.221.229/0001-29
25351.940366/2020-16 / 1243801
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086172207

NOVAMED HOSPITALAR LTDA / 38.343.404/0001-50
25351.940473/2020-18 / 8208217
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3086160200

MSI COMERCIO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSP. EIRELI / 29.544.048/0001-42
25351.940325/2020-20 / 3097370
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086125209

HIGH PERS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / 30.359.427/0001-41
25351.940357/2020-25 / 4024698
725 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3086159201

VITALY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 38.221.229/0001-29
25351.940491/2020-26 / 3097383
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086133200

FARMACIA DA VILA FABRICAÇÃO DE MANIPULADOS LTDA / 36.716.361/0001-86
25351.578416/2020-31 / 4024744
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1995166205

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.014.105/0001-00
25351.806837/2020-15 / 8207728
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2697763201
25351.806832/2020-35 / 8207728
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697590200

Transportes WN Ltda / 75.919.999/0001-27
25351.940427/2020-45 / 4024713
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086240202

Ricardo Andrade Evaristo / 36.902.048/0001-32
25351.940266/2020-45 / 4024731
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3086054204
25351.940496/2020-59 / 8208248
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3086319206

BIONATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 30.719.974/0001-90
25351.940462/2020-64 / 4024727
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3086281201

BIMOVE EQUIPAMENTOS LTDA / 07.337.644/0001-19
25351.940347/2020-90 / 8208203
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3086149205

VITALY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 38.221.229/0001-29
25351.940428/2020-90 / 8208221
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3086240205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.307, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA / 37.313.045/0001-26
25351.940433/2020-01 / 8208234
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3260312200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.308, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

37.014.105/0001-00

Endereço Completo

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B - VERMELHA CEP: 64.019-350 - TERESINA/PI

Telefone

(86) 8815-5555

Responsável Técnico

ABYHELLES SOARES VIANA

Responsável Legal

ABYHELLES SOARES VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.772-8 (XX1249404X88)

Data do Cadastro

23/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.806832/2020-35

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

37.014.105/0001-00

Endereço Completo

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B - VERMELHA CEP: 64.019-350 - TERESINA/PI

Telefone

(86) 8815-5555

Responsável Técnico

ABYHELLES SOARES VIANA

Responsável Legal

ABYHELLES SOARES VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.09.695-4

Data do Cadastro

06/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.806989/2020-61

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Fls 1144
CPL

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

37.014.105/0001-00

Endereço Completo

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B - VERMELHA CEP: 64.019-350 - TERESINA/PI

Telefone

(86) 8815-5555

Responsável Técnico

ABYHELLES SOARES VIANA

Responsável Legal

ABYHELLES SOARES VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24.282-3

Data do Cadastro

07/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.807004/2020-14

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

37.014.105/0001-00

Endereço Completo

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B - VERMELHA CEP: 64.019-350 - TERESINA/PI

Telefone

(86) 8815-5555

Responsável Técnico

ABYHELLES SOARES VIANA

Responsável Legal

ABYHELLES SOARES VIANA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24.283-7

Data do Cadastro

07/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.806915/2020-24

Cadastro

1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Fls. 1148 Rubrica C P L

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

37.014.105/0001-00

Endereço Completo

RUA MURILO BRAGA, 721, ANEXO B - VERMELHA CEP: 64.019-350 - TERESINA/PI

Telefone

(86) 8815-5555

Responsável Técnico

ABYHELLES SOARES VIANA

Responsável Legal

[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

4.02.394-8

Data do Cadastro

02/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.806767/2020-48

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Transportar

- Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Fls. 1150 Assinatura CPL

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777115206

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833778/2020-09 / 1243022
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777402205

CEDIMED COMERCIO ATACADISTA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA / 36.954.143/0001-80
25351.833566/2020-13 / 8207030
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777170207

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.014.305/0001-00
25351.807904/2020-14 / 1242823
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697811206

BIOMEDICAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CORRELATOS EIRELI / 02.078.622/0001-68
25351.806940/2020-16 / 1242841
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697717200

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833631/2020-19 / 8207026
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777236208

HM Medicamentos Ltda / 36.278.717/0001-47
25351.806859/2020-28 / 1242871
703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697621202

TEKSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME / 01.397.998/0001-72
25351.833643/2020-95 / 4024147
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2777250201

EXPRESSOVIA SERGIPE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI / 13.775.225/0001-79
25351.833673/2020-41 / 1243067
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777283206

TOCANTINS MEDICAMENTOS LTDA / 05.346.303/0001-84
25351.806943/2020-41 / 8206705
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697720201

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.959.514/0001-53
25351.833553/2020-44 / 8207009
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777154201

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833745/2020-51 / 8207012
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2777363200

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833590/2020-52 / 4024133
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777194203
25351.833632/2020-55 / 1243040
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777237204

CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME / 02.736.951/0003-59
25351.833574/2020-60 / 4024151
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777178208

GODINTO RAMOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI / 03.787.829/0001-01
25351.833542/2020-64 / 8206997
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777141207

PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 23.108.773/0001-91
25351.833729/2020-68 / 4024164
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777343209

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833646/2020-72 / 3096999
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777269203

PIMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI / 25.357.049/0001-27
25351.833678/2020-74 / 8207043
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2777286208

MaxMed Distribuidora de Medicamentos Ltda / 36.116.844/0001-62
25351.833725/2020-80 / 1243084
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777338205

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833612/2020-84 / 3097001
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777217203

PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI / 24.777.460/0001-99
25351.833723/2020-91 / 8207057
863 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2777336202

LCR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA / 08.652.036/0001-61
25351.828221/2020-92 / 8206983
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2762113202

MG CE COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 01.458.573/0001-07
25351.807024/2020-95 / 3096832
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697833200

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833635/2020-99 / 4024120
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777240205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.031, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP / 25.153.414/0001-81
25351.393881/2016-05 / 3070951
736 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2860349201

GP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 23.906.668/0001-06
25351.460479/2019-07 / 8191418
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2860311203

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 07.309.478/0001-47
25351.294814/2009-10 / 1081100
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2983791203

SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA / 13.513.035/0001-76
25351.656813/2013-11 / 0100432
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2983284207

BMI PROSPER EIRELI / 14.017.375/0001-86
25351.147542/2019-12 / 3086179
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2983896200

GP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 23.906.668/0001-06
25351.460466/2019-20 / 3090661
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2860198202
25351.460873/2019-21 / 4015500
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2860191208

SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA / 13.513.035/0001-76
25351.656793/2013-24 / 3057131
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2983798202

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 07.309.478/0001-47
25351.524568/2011-39 / 8079715
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2983786200

HYPERDINAMICA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA / 02.536.680/0001-98
25023.020349/2004-62 / 8020848
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2983782204

CLASSIX BRANDS IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 11.983.461/0001-48
25351.064120/2011-67 / 2057683
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2860319204

CAMR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 42.901.835/0001-62
25000.016639/99-13 / 1043690
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2983854205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.032, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Angla Distribuidora e Comercio de Produtos hospitalares Eireli / 37.684.307/0001-69
25351.833506/2020-09 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777097208
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

WV LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 29.533.044/0001-69
25351.833517/2020-81 /
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2777150204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Adicionalmente, não foi apresentado o Formulário de Petição completo devidamente preenchido e assinado.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.033, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833633/2020-08 / 1243053
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2777238201

I N BEZERRA PAIUNO EIRELI / 23.984.837/0001-07
25351.833541/2020-10 / 1243019
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2777140201

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.959.514/0001-53
25351.833582/2020-14 / 1243071
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2777186201

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.014.305/0001-00
25351.806935/2020-24 / 1242837
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2697689206

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833611/2020-29 / 1243036
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2777218200

BIOMEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CORRELATOS EIRELI / 02.078.622/0001-68
25351.806941/2020-52 / 1242854
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2697718206

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.034, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI EPP / 05.215.461/0001-03
25351.611999/2020-10 / 1240780
7093 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2842180208

União Química Farmacêutica Nacional S/A / 60.665.981/0004-60
25351.573910/2020-18 / 1240395
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2860211209
25351.573910/2020-18 / 1240395
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2860375204
25351.573910/2020-18 / 1240395
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2860159207

ANB FARMA LTDA / 73.773.129/0001-06
25351.123672/2014-67 / 1014683
7254 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2583839206

PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 13.485.130/0001-03
25351.491972/2014-74 / 1114569
7254 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2983793206

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.035, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento da Empresa constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HAMARI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP / 02.061.584/0001-30
25351.863599/2008-11 / 8049608
70574 - APE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas / 2915023208

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 3.605 de 19 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 247, de 23 de dezembro de 2019, Seção 1, Págs. 244 e 245.

Onde se lê:
EMPRESA: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: R GOMES DE CARVALHO 1195, ANDAR 3, CONJ 31
BAIRRO: VILA OLIMPIA CEP: 04547004 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 44.363.661/0001-57
PROCESSO: 25351.590807/2019-91 AUTORIZ/MS: 1.19677.3
A T I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
Leia-se:
EMPRESA: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AV. DOS AUTONOMISTAS 4900
BAIRRO: KM 18 CEP: 06194060 - OSASCO/SP
CNPJ: 44.363.661/0008-25
PROCESSO: 25351.590807/2019-91 AUTORIZ/MS: 1.19677.3
A T I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

Fls. 1151
Rubrica
CPL

3ª DIRETORIA

GERÊNCIA DE PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMES, COSMÉTICOS E SANEANTES

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.038, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Gerente de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMAR DE FALCO JUNIOR

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO & REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

ALGUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME / 025.066.271/0001-70
ALGREPEL REPELENTE DE INSETOS
25351.270471/2020-86 / 418210002
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1060766/20-5

AZS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 027.306.494/0001-93
BEYOUNG FACIAL ESSENTIAL FPS 50 PROTETOR SOLAR
25351.501199/2019-58 / 298520001
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 1877195/20-8
BEYOUNG FACIAL ESSENTIAL FPS 50 PROTETOR SOLAR
25351.501199/2019-58 / 298520001
2102 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de Fabricante Nacional para Produto Registrado / 1907816/20-6

BELA FOR NATUREZA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE COSMETICOS, PERFUMARIA E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP / 013.578.431/0001-81
ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PURIFICA
25351.420730/2020-26 / 278160001
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1509368/20-5

BRAWIR INDUSTRIAL LTDA / 058.688.481/0001-35
DAUF PROTETOR SOLAR LABIAL MANTEIGA DE CACAU LÍQUIDA FPS 15
25351.490259/2020-33 / 206420058
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1725682/20-6

CONDOR BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP / 006.025.461/0001-03
NUPILL ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA HIGIENE DAS MÃOS
25351.292295/2020-33 / 238460044
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1127691/20-1

DAHLER LABORATÓRIO LTDA / 082.914.334/0001-35
ANASOL PROTETOR SOLAR FPS 30
25351.467200/2017-46 / 215630150
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 1679643/20-7

FOLHA NATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA - EPP / 000.983.237/0001-30
Nuti-Assept Gel Folha Nativa
25351.391464/2020-17 / 224550019
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1421329/20-4

HEDRA INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI EPP / 012.578.172/0001-26
ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO HIDRATANTE 70° INPM TCHÊ FARMÁCIAS
25351.782894/2018-20 / 263230003
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0954158/20-2
ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO HIDRATANTE 70° INPM TCHÊ FARMÁCIAS
25351.782894/2018-20 / 263230003
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 2998008/20-8

INDÚSTRIA DE COMÉSTICOS CARVALHO LTDA / 009.006.813/0001-63
ÁLCOOL MONTENEGRO GEL
25351.587389/2020-01 / 249070155
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 2023501/20-2

INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS EFFE 5 LTDA / 007.337.846/0001-60
ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% EMPÓRIO ESSENZA
25351.573915/2020-12 / 243050013
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1981810/20-0

K&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 062.726.310/0001-45
MUSTELA REPELENTE
25351.571781/2019-81 / 235830119
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 2321131/19-8

LABIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 010.361.294/0001-30
GEL ANTISSÉPTICO TECPON
25351.287911/2020-34 / 254620026
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1114557/20-0

LENÇOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LENÇOS UMEDECIDOS LTDA / 005.756.446/0001-64
TOALHAS UMEDECIDAS SENSITIVE PANVEL BABY CLUBE
25351.372314/2016-25 / 237550058
289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 1667913/20-4

LPL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EIRELI / 014.672.908/0001-41
ALCOOL GEL 70% - ESTÉRA
25351.522944/2020-36 / 420380001
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1824309/20-1

25351.646206/2013-30 / 7035831
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3366069207
25351.646206/2013-30 / 7035831
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955598201

SOARES & FREITAS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. / 24.923.896/0001-82
25351.098586/2017-31 / 7504483
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876711200

BORELLI & ALBERTTI DROGARIA LTDA / 55.130.181/0001-62
25351.208456/2002-37 / 0160648
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2890876207

DROGARIA VITA MAIS EIRELI / 30.079.783/0001-02
25351.023799/2019-38 / 7632367
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955588204

FARMACIA XAVIER LTDA. / 10.664.095/0002-82
25351.566545/2014-39 / 7303588
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2940654204
25351.566545/2014-39 / 7303588
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2940694203

WEDYSON HELDER DE OLIVEIRA DANTAS / 22.250.866/0001-59
25351.675918/2015-42 / 7422673
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955575202
25351.675918/2015-42 / 7422673
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2955549503

DROGARIAS ULTRA POPULAR LTDA / 09.492.647/0014-77
25351.454232/2019-43 / 7668510
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955592202

MARCIA DE FATIMA GOUVEIA SANTOS FRANCO - ME / 00.781.462/0001-93
25351.018501/2003-44 / 0306388
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955596206
25351.018501/2003-44 / 0306388
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2955545201

MARIA IVONE OLIVEIRA DANTAS EIRELI / 11.404.620/0001-02
25351.553043/2014-48 / 7291647
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2955551205
25351.553043/2014-48 / 7291647
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955577209

ALVES E BARBOSA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 36.484.568/0001-72
25351.774016/2020-55 / 7739561
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2890893207

FMJL - FARMACIA DE MANIPULACAO JEQUIE LTDA - ME / 23.129.367/0001-05
25351.263014/2016-59 / 7471697
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876692200

DROGARIA DROGAVIVA EIRELI / 12.942.060/0001-02
25351.527105/2014-66 / 7290399
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3138195202

DROGARIA SAO JOSE BANANAL LTDA - ME / 27.452.015/0001-47
25351.221631/2017-68 / 7513939
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1913091201

FARMAVELEN DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME / 00.621.940/0001-06
25351.187888/2002-71 / 0197003
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890899206

O & M MEDICAMENTOS LTDA ME / 22.089.842/0001-02
25351.241574/2015-71 / 7383314
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955596205

CLAUDIA AYUMI NAGAISHI BOSCO FARMACIA / 37.298.603/0001-21
25351.666762/2020-76 / 7715071
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2940644207

[illegible]RNOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 03.612.724/0001-84
351.218557/2013-79 / 0920260
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955602203

DROGA LUCAS LTDA / 08.838.265/0001-75
25351.365130/2014-79 / 7220591
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2940592201

SANDRA DE MORAIS BRITO CPF 05839766870 / 08.262.551/0001-35
25351.075465/2014-79 / 7108256
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876701202

baveux medicamentos genericos ltda / 11.271.159/0001-67
25351.748575/2013-81 / 7072997
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2876680206

GUEDES E SILVA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 04.394.701/0001-03
25351.678901/2013-85 / 7048380
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876690203

FARMÁCIA SEGATO LTDA ME / 03.885.907/0001-73
25351.208544/2002-86 / 0157961
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876686205

S. DO ROCIO DE ANDRADE - FARMÁCIA / 31.896.914/0001-06
25351.847444/2018-90 / 7629372
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876707201

P S ARAUJO DROGARIA LTDA ME / 11.533.382/0001-35
25351.596021/2013-91 / 7032684
7211 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2940669202

DROGARIA OLIVA GRASSELI LTDA - ME / 18.607.141/0001-32
25351.648742/2013-94 / 7018091
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955606206

FARMÁCIAS SÃO RAFAEL LTDA - EPP / 01.659.845/0012-01
25351.612476/2017-95 / 7551612
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890897200

FARMACIA NOVA ERA LTDA / 80.125.982/0001-87
25351.186273/2014-97 / 7152991
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2890895203

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.028, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LAVISCH LTDA - ME / 12.022.457/0001-86
25351.041887/2015-21 / 7361494
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955604200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA PRIMOGENITA LTDA-ME / 55.763.116/0001-50
25351.180943/2002-28 / 0043141
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955594209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

FA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 19.436.936/0001-26
25351.476052/2017-51 / 7538868
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2940698206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.
25351.476052/2017-51 / 7538868
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2940618208
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

Vargas e Fonseca Ltda / 07.435.115/0005-81
25351.335736/2014-51 / 7196820
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2955585700
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

FARMACIA E DROGARIA VINICIUS LTDA ME / 95.825.741/0001-18
25351.138769/2014-54 / 7139523
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876698209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

DROGARIA E PERFUMARIA MADURO LOPES LTDA / 11.686.214/0001-80
25351.754419/2013-59 / 7075226
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890921206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMÁCIA NOVA DE QUINTANA LTDA - ME / 05.633.109/0001-80
25351.090494/2014-61 / 7114844
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876694206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

SERAFINI & ROSA LTDA - ME / 17.889.432/0001-06
25351.671938/2014-61 / 7329336
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890292201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.029, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para a Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TOKARSKI COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA / 02.907.061/0001-62
25000.015885/89-12 / 1333267
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 2864046202

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.030, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.959.514/0001-53
25351.033530/2020-03 / 1243606

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Fls. 1153
Rubrica
C P L

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777115206

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833778/2020-09 / 1243022
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777402205

CEDIMED COMERCIO ATACADISTA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA / 36.954.141/0001-80
25351.833566/2020-13 / 8207090
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777170202

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 17.014.105/0001-00
25351.807004/2020-14 / 1242823
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697811206

BIOMEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS EIRELI / 02.076.622/0001-68
25351.806940/2020-16 / 1242841
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697717200

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833631/2020-19 / 8207026
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777236208

HM Medicamentos Ltda / 36.278.717/0001-47
25351.806859/2020-28 / 1242871
703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697621202

TEXSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME / 01.397.998/0001-72
25351.833643/2020-35 / 4024147
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2777250101

EXPRESSOVIA SERGIPE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI / 33.775.225/0001-79
25351.833673/2020-81 / 1243067
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777283206

TOCANTINS MEDICAMENTOS LTDA / 05.346.303/0001-84
25351.806943/2020-41 / 8206705
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697726201

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.959.514/0001-53
25351.833553/2020-44 / 8207009
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777154201

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833745/2020-51 / 8207017
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2777161200

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833590/2020-52 / 4024133
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777194203
25351.833632/2020-55 / 1243040
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777237204

CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME / 02.736.951/0001-98
25351.833574/2020-60 / 4024151
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777178208

ODONTO RAMOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI / 03.787.809/0001-01
25351.833542/2020-64 / 8206997
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2777141207

PSC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 21.108.773/0001-91
25351.833779/2020-68 / 4024164
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777343209

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833660/2020-72 / 3096999
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777269203

PMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI / 25.357.049/0001-27
25351.833678/2020-74 / 8207043
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2777288208

MaxMed Distribuidora de Medicamentos Ltda / 30.116.844/0001-40
25351.833725/2020-80 / 1243084
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777338205

MEDCAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.252.381/0001-18
25351.833613/2020-84 / 3097001
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777217203

PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI / 24.777.460/0001-99
25351.833723/2020-91 / 8207057
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2777136202

ECR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. / 08.652.036/0001-61
25351.828222/2020-92 / 8206983
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2762111207

MG CE COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 01.468.573/0003-07
25351.807014/2020-95 / 3096832
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697833200

TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI / 11.049.316/0001-94
25351.833635/2020-99 / 4024120
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777240205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.031, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP / 25.153.414/0001-81
25351.393881/2016-05 / 3070931
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2860349201

GP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 23.906.668/0001-06
25351.460479/2019-07 / 8193418
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2860311203

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 07.309.478/0001-47
25351.294814/2009-10 / 1081100
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2983791203

SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA / 13.513.035/0001-76
25351.656813/2013-11 / 4100432
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2983784207

BM PROSPER EIRELI / 14.012.375/0001-86
25351.147542/2019-12 / 3086179
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2983896200

GP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 23.906.668/0001-06
25351.460466/2019-20 / 3098663
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2860198202
25351.460473/2019-21 / 4015500
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2860191208

SULTANUM & FONSECA TRANSPORTES LTDA / 13.513.035/0001-76
25351.656793/2013-14 / 3057131
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2983788202

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 07.309.478/0001-47
25351.524568/2011-39 / 8079715
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2983786200

HYPERDINAMICA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA / 02.536.682/0001-98
25023.020349/2004-61 / 3020944
856 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2983782204

CLASSY BRANDS IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 11.983.461/0001-48
25351.064120/2011-67 / 2057683
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2860319204

CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA / 42.901.835/0001-62
25000.016639/99-13 / 1049690
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2983854205

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.032, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Amgila Distribuidora e Comercio de Produtos hospitalares Eireli / 37.684.307/0001-69
25351.833506/2020-09 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2777097208
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 29.533.044/0001-69
25351.833517/2020-81 /
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2777110204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Adicionalmente, não foi apresentado o Formulário de Petição completo devidamente preenchido e assinado.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.033, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Fls. 7154 Rubrica C P L

ANEXO

M A DE ALMEIDA -W BRAZ ME / 79.594.727/0001-02
25351.247131/2013-22 / 0917014
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890939209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMA A+ DROGARIA E PERFUMARIA - EIRELI - ME / 26.314.236/0001-96
25351.833438/2018-55 / 7644992
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2844275200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

JEANE GARCIA NOVO - ME / 31.442.870/0001-44
25351.082655/2019-57 / 7636628
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2861722203
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. Os documentos apresentados não são documentos sanitários.

drogaria nossa farma do guaruja ltda / 31.358.263/0001-09
25351.813626/2018-67 / 7626683
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2861706206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

VILIONI FARMACIAS LTDA / 03.325.100/0001-86
25351.410813/2014-69 / 7238312
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2863695207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. O documento apresentado informa endereço diferente daquele cadastrado nos sistemas da agência.

RUDINEI PEREIRA ROMANO / 97.157.572/0001-10
25351.587144/2012-82 / 0095479
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2876703209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011. O documento apresentado encontra-se incompleto.

COELHO & MELO LTDA / 30.431.750/0001-89
25351.394026/2018-96 / 7597209
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2890933200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

DROGA MK LTDA. / 44.583.094/0001-44
25351.179589/2002-99 / 0017189
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2859962204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.018, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, alíado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DÉBORA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME / 04.537.595/0001-70
25351.754744/2015-83 / 3149656
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 2905660208

SIQUEIRA CALEGARI PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. / 30.544.969/0001-94
25351.012914/01-46 / 1353961
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 2940085209

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.019, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, alíado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

almeida e dias materiais ortopedicos ltda / 11.376.476/0001-37
25351.838137/2020-00 / 8206906
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2763015201

Ultra Med Importadora e Distribuidora de Materiais Médicos Ltda / 37.910.878/0001-74
25351.888461/2020-00 / 4024116
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2939018201

TRANSPORTES IMEDIATO LTDA / 49.151.483/0001-14
25351.827837/2020-00 / 1242911
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2761706200

MSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 24.949.709/0001-04
25351.062339/2020-01 / 4024093
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0288905206

MAKRO ATACADISTA S/A / 47.427.653/0001-15
25351.713525/2020-10 / 3096877
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2417922207

FARMA MED EIRELI / 21.542.361/0001-30
25351.729952/2020-10 / 4024056
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2470257204

ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 27.455.068/0001-11
25351.823331/2020-13 / 8206831
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2747641201

Resteque comércio e confecções de roupas s/a / 49.669.856/0001-43
25351.828236/2020-14 / 3096923
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2762131201

ARAUJO LOPES & CIA LTDA / 02.411.193/0001-07
25351.823500/2020-15 / 4024039
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2747929203
25351.823500/2020-15 / 4024039
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2748051208

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA / 11.232.365/0001-68
25351.812600/2020-16 / 3096894
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714018203

almeida e dias materiais ortopedicos ltda / 11.376.476/0001-37
25351.888429/2020-16 / 4024102
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2938984201

AZ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.246.228/0001-48
25351.823365/2020-16 / 8206858
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2747678202

AMBIENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA / 05.801.250/0001-44
25351.828315/2020-17 / 8206875
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2762382203

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MAIA LTDA / 35.012.751/0001-02
25351.828088/2020-20 / 8206949
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2763965205

AMOUR, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 14.978.430/0001-51
25351.773674/2020-20 / 4023996
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2599718201

D&E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME / 35.031.826/0001-00
25351.823241/2020-22 / 8206813
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2747539202

HILEON CESAR SUCATELI / 17.778.957/0001-66
25351.812503/2020-23 / 4024011
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2713912202

BOY VINY EXPRESS LTDA / 04.962.763/0001-74
25351.812464/2020-29 / 4024073
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2713848202

CARER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 37.085.930/0001-03
25351.968785/2020-34 / 8206800
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3166716203

Ultra Med Importadora e Distribuidora de Materiais Médicos Ltda / 37.910.878/0001-74
25351.828216/2020-35 / 8206970
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2762107202

ETO LOG SERVICOS PARA SAUDE LTDA / 15.368.986/0001-24
25351.807000/2020-36 / 8206918
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697807209

Anfolabor Química Industrial Ltda. / 67.521.963/0002-92
25351.499798/2020-38 / 8206835
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3247790209

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA / 44.734.671/0025-29
25351.735150/2020-41 / 8206798
70375 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICANTE - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 2485659206

BENDITA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI / 34.604.228/0001-02
25351.773705/2020-42 / 3096863
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2599771200

BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 31.378.353/0001-53
25351.823294/2020-43 / 8206827
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2747596206

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 36.581.838/0001-63
25351.823248/2020-43 / 1242928
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2747547205

PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.109.098/0001-20
25351.768437/2020-47 / 8206300
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2584611201

SEYSHIP IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL EIRELI / 17.084.536/0001-35
25351.812517/2020-47 / 3096861
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2713929202

PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.109.098/0001-20
25351.768437/2020-47 / 8206386
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2772273201

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Fls. 1155 Rubrica CPL

SIPCAM JARDIM BRASIL LTDA / 28.677.010/0001-85
25351.828170/2020-54 / 3096971
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2762056209

SINCROSLOG PROCESSOS DE MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM LTDA / 18.522.970/0001-12
25351.812307/2020-59 / 8206892
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ARMAZENADORA / 2713432206

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.014.305/0001-00
25351.806989/2020-61 / 3096954
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697776206

FARMA MED EIRELI / 21.542.361/0001-30
25351.729849/2020-61 / 1242901
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3470132207

PHYTOLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA - EIRELI / 14.698.694/0001-02
25351.844315/2020-64 / 8206784
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2806237203

NOVA MARILENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 28.653.118/0001-38
25351.823290/2020-65 / 3096906
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2747592201

AKMEY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. / 06.082.559/0001-42
25351.812390/2020-66 / 3096937
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2713765200

TRANSPORTES IMEDIATO LTDA / 49.151.483/0001-14
25351.827834/2020-68 / 4024060
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2761703201

DOCX ADVANCED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / 35.502.250/0001-04
25351.807005/2020-69 / 8206904
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2697812202

APG COMERCIAL EIRELI / 20.182.918/0001-06
25351.807003/2020-70 / 3096941
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2697810200

MSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 24.949.709/0003-04
25351.062357/2020-84 / 3096968
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0388896203

M.R Marcondes Braga Redenção EPP / 01.198.348/0001-06
25351.823360/2020-85 / 8206844
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2747673201

ROSA NATIVA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA / 07.057.468/0001-61
25351.806913/2020-87 / 6024087
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2697735208

FARMA MED EIRELI / 21.542.361/0001-30
25351.729940/2020-87 / 8206861
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2470265206

COMERCIAL COOPER-ROL DO BRASIL LTDA / 68.065.699/0001-59
25351.812417/2020-91 / 8206889
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAUDE - FABRICANTE / 2713831202

TRAMONTINA SA CUTELARIA / 90.050.238/0001-14
25351.924281/2020-91 / 8206921
361 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3042475204

ZOREYA HAVENNA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.435.513/0001-35
25351.812652/2020-92 / 4024025
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2714077200

PHYTOLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA - EIRELI / 14.698.694/0001-02
25351.844285/2020-96 / 4024008
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2806204208

FARMA MED EIRELI / 21.542.361/0001-30
25351.729850/2020-96 / 3096910
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2470134200

A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.246.228/0001-48
25351.812701/2020-97 / 1242899
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2714228208

AMAKHA PARIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA. / 28.707.471/0001-31
25351.823295/2020-98 / 4024042
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2747597202

HOSPFIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP / 25.291.158/0001-99
25351.828173/2020-98 / 3096985
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2762059208

Ultra Med Importadora e Distribuidora de Materiais Médicos Ltda / 37.910.878/0001-74
25351.823400/2020-99 / 1242993
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2747714209

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.020, DE 5 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA - ME / 11.968.693/0001-27
25351.295449/2014-00 / 1102652
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2904627201

UNICORP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 02.660.623/0001-16
25351.301098/2011-01 / 2059441
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2938996209

imperial comercial de medicamentos e produtos hospitalares ltda / 20.140.256/0001-01
25351.502019/2015-01 / 8126279
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2875184202

ASCERTE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 21.310.189/0001-99
25351.028114/2017-02 / 3072457
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2875344200

ACTIVE PHARMACEUTICA LTDA ME / 08.026.759/0001-18
25351.139397/2014-02 / 1045597
7059 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 2953495200
25351.139397/2014-02 / 1045597
7058 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 2953503204

Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP / 25.153.414/0001-81
25351.728559/2017-03 / 2098514
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2860515208

cv medical eireli- me / 22.888.698/0001-66
25351.652068/2015-03 / 8129252
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2904792201

EXTRA MEDICAL DIAGNOSTICOS EIRELI / 34.011.468/0001-01
25351.495166/2020-03 / 8206657
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2904757201

Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP / 25.153.414/0001-81
25351.393908/2016-05 / 8142624
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2860376208

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA / 06.321.409/0001-96
25351.000470/2012-05 / 5050393
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2889336204

AMH FARMA LTDA / 18.173.548/0001-07
25351.415326/2019-05 / 3088183
712 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2904586202

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI / 08.639.672/0001-91
25351.782243/2015-06 / 8131789
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2904595207
25351.782243/2015-06 / 8131789
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2904818201

gold implants equipamento e material medico hospitalar ltda / 26.269.773/0001-61
25351.500722/2016-08 / 8147939
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3071255209

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA / 06.321.409/0001-96
25351.074778/2006-06 / 1065538
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2889303209

gold implants equipamento e material medico hospitalar ltda / 26.269.773/0001-61
25351.500722/2016-08 / 8147939
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2954097205

MIU FARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - eireli / 28.320.837/0001-37
25351.663554/2018-09 / 4003581
7187 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE CLASSE / 2904653201

DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 11.028.793/0001-73
25351.447333/2014-32 / 1120759
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2875409204

USUAL COMPANY PRODUTOS QUIMICOS LTDA / 22.574.636/0001-80
25351.396137/2005-12 / 3032249
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2904736204

ARAMATH COSMETICOS EIRELI / 10.675.040/0001-97
25351.739370/2009-32 / 2052686
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2889390209

MAG INTLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 14.434.692/0001-90
25351.133384/2019-13 / 3187297
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2860363203

DOMINIUM TRADING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 04.916.774/0001-18
25004.003895/2009-15 / 2053850
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2939237204

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. 1156

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	TC.2020.026.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE)

CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8,

estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE COSMETICOS

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983,

sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA

, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05

o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:40:45 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:12:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907227413155926

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144511907227413155926-1
Data: 19/07/2022 17:51:26
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31208-BHAZ;

CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1157

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	TSA.2020.02.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05 o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. 1158 A Rubrica C.P.L.

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	TS.2020.04.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE)

CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8,

estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE SANEANTES

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983,

sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA

, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05

o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:39:51 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:12:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907221017807025

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144511907221017807025-1
Data: 19/07/2022 17:51:25
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31207-EI63;

CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1159

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	TPS.2020.104.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS), ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP PI, CPF nº 029.461.213-05 o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.08.17 14:33:00 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretor (a) DIVISA / SESAPI
Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	TPM.2020.101.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05 o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:39:21 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

Diretoria de Vigilância Sanitária: Rua 19 de Novembro, 1865, CEP: 64.002-570 - Teresina-PI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.capad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907222729590871

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144511907222729590871-1
Data: 19/07/2022 17:51:23
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31206-IXIL;

CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1161

CPL

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	DSA.2020.03.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05 o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:38:29 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.portal.pje.jus.br/selodigital onde ser consultado em nosso ato de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 1445119072209734951 70 - selo nº

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907220973495170

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144511907220973495170-1
Data: 19/07/2022 17:51:22
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31205-KHLC;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNS: 06.870-0

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. 1162

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	DS.2020.116.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE SANEANTES, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05 o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:37:23 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenor.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907221539858454

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 144511907221539858454-1
Data: 19/07/2022 17:51:20
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31204-W5LZ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adautu José Fernandes Ribeiro
Escrevente

CNS: 06.870-0

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fls. 1163

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	DPS.2020.230.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, Estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS), ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA, inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05

Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:39:48 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.nead.pn/tabeliaisdefa. O presente documento digital pode ser consultado em nuvem de armazenagem no Tabelionato de Notas. Documento nº 1445119072225913468 90 - selo nº

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907222591346890

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 144511907222591346890-1
Data: 19/07/2022 17:51:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31203-QVH7;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3246-5604 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNS: 06.870-0

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1164

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	DM.2020.172.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE) CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8, estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA, na cidade de TERESINA / Piauí, LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (INC.MED.PORT.344/98-MS), ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA, inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983, sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05

O Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37014105000100 Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:36:00 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.portal.pa.trabalhabrasil. O presente documento digital pode ser conferido em meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 1000000 CNJ - selo 99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907225840208991

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 144511907225840208991-1
Data: 19/07/2022 17:51:18
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31202-QCJ8;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1480
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNS: 06.870-0

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE	EXERCÍCIO	NÚMERO
30.06.2023	2022	DC.2020.228.06

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) W A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (W A DISTRIBUIDORA SAUDE)

CNPJ Nº 37.014.105/0001-00, Inscrição Estadual nº 19.666.748-8,

estabelecida à RUA MURILO BRAGA Nº 721 ANEXO B BAIRRO VERMELHA,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de ABYHELLES SOARES VIANA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 0983,

sendo o (a) Sr(a) ABYHELLES SOARES VIANA

, RG nº 2.734.437 - SSP/PI, CPF nº 029.461.213-05

o Representante Legal.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100 Dados: 2022.07.19 17:35:21 -03'00'

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 11 de JULHO de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.

2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

Diretoria de Vigilância Sanitária: Rua 19 de Novembro, 1865, CEP: 64.002-570 - Teresina-PI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 18:00:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/144511907228494882992

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 144511907228494882992-1
Data: 19/07/2022 17:51:16
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG31201-X7TK;

CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

Fls. 1166
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2831398

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: ABYHELLES SOARES VIANA
CPF: 02946121305
RG: 2734437 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: MANOEL ANTONIO MENDES VIANA
MÃE: JANDIRA PEREIRA SOARES VIANA
ENDEREÇO: ARISTIDES SARAIVA DE ALMEIDA, nº 960, APT 90Rua Murilo Braga,
BAIRRO: SANTA ISABEL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Março de 2023 às 14 h 49 min

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. 1168
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2790086

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37014105000100, REPRESENTANTE LEGAL: Abyhelles Soares Viana
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B
BAIRRO: VERMELHA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 23 de Fevereiro de 2023 às 09 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2790086. Código verificador: A6DA3.1E750.F2D13.14AD6

Fls. 1169

CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000847
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **151.938.883-72** Controle : **5713.6654.6968.7595**

Fls. 1170

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000850
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **151.938.883-72** Controle : **7575.8516.8830.9144**

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fls. 1171

CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
REGISTRO..... :	PI-003053/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.938.883-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 24/02/2023 as 09:36:21.
Válido até: 25/05/2023.
Código de Controle: 536486.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

Fls. 1172
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000849
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **151.938.883-72** Controle : **4609.5550.6177.6491**

1173

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000848
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **151.938.883-72** Controle : **3346.4287.4601.4915**

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000849 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000850 É VÁLIDA
Impressão : 24/02/2023
Validade : 25/05/2023

Profissional :
Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR
CPF : 151.938.883-72
Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1176
Rubrica
C P L

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	536486
Data de emissão:	24/02/2023 às 09:36:21
Validade:	25/05/2023
Número Registro:	PI-003053/O-0
Nome:	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Voltar

© 2023 Spiderware

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000847 É VÁLIDA
Impressão : 24/02/2023
Validade : 25/05/2023

Profissional :
Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR
CPF : 151.938.883-72
Finalidade : LIVRO DIÁRIO

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1177
Rubrica
C P L

Consulta certidão eletrônica:

Fls. 1178

C P L

DHP Nº PI/2023/00000848 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2021

"A T I V O"	
ATIVO CIRCULANTE	**1.488.974,80**
DISPONIBILIDADES	**154.340,28**
Caixa	74.087,10
Bancos	80.253,18
CLIENTES	**489.799,94**
Clientes Diversos	489.799,94
CRÉDITOS COM TERCEIROS	**1.689,04**
Impostos e Contribuições a Recuperar	**1.689,04**
ICMS a Recuperar	1.689,04
ESTOQUES	**843.145,54**
Mercadorias para Revenda	843.145,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	1.488.974,80
"P A S S I V O"	
PASSIVO CIRCULANTE	**647.593,25**
FORNECEDORES	**37.820,26**
Fornecedores Diversos	37.820,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**2.891,51**
INSS e FGTS	958,79
Contribuições	-
Salários a pagar	1.932,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**31.288,64**
COFINS a Recolher	3.845,31
PIS a Recolher	833,15
CSLL a Recolher	11.434,74
IRPJ a Recolher	15.175,44
Empréstimos e Financiamentos	575.592,84
Empréstimos de Sócios	575.592,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**841.381,55**
Capital Social	600.000,00
Reserva de Lucros	358.976,84
(-)Prejuizos Acumulados	(117.595,29)
TOTAL DO PASSIVO	1.488.974,80

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.48.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

2
Fls. 1180
C P L

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.789.970,68**
Vendas de Mercadorias	1.789.970,68
(-) Deduções da Receita Bruta	**184.340,34**
IMPOSTOS	**159.640,84**
ICMS	145.965,19
COFINS	11.240,25
PIS	2.435,40
(-)Outras Deduções	**24.699,50**
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	24.699,50
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.605.630,34**
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	1.051.670,33
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**553.960,01**
(-) Despesas Operacionais	**109.139,68**
Despesas Administrativas	94.630,89
Despesas Tributárias	12.481,20
Resultado Financeiro	**2.027,59**
Receita Financeira	(30,83)
Despesas Financeiras	2.058,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**444.820,33**
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	19.121,53
(-)Imposto de Renda	23.716,32
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**401.982,48**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.D6-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

3

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2021

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO			
	LL	/		AT
	401.982,48	/		1.488.974,80
			0,27	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO			
	LUCRO LIQUIDO	/		PATRIMONIO LIQUIDO
	401.982,48	/		841.381,55
			0,48	
3.	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG			
	(AC + ARLP)	/		(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
4.	INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS			
	(AC - ESTOQUES)	/		PASSIVO CIRCULANTE
	645.829,26			647.593,25
			1,00	
5.	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC			
	AC	/		PC
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE			
	(PC+PNC)	/		AT
	647.593,25	/		1.488.974,80
			0,43	
7.	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG			
	(AT)			(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP			
	(PL)			(VB)
	841.381,55	/		1.789.970,68
			0,47	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.48.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

4

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1182
Rubrica
C P L

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2020	600.000,00	-	(40.600,93)	559.399,07
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	(40.600,93)	40.600,93	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Periodo	-	519.577,77	-	519.577,77
Prejuizo Acumulado	-	-	(117.595,29)	(117.595,29)
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(120.000,00)	-	(120.000,00)
SALDO EM: 31/12/2021	600.000,00	358.976,84	(117.595,29)	841.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

***Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Peretra de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2021

SALDO DO PREJUIZO ACUMULADO EM 31/12/2020	R$	(40.600,93)
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	R$	(120.000,00)
LUCRO DO EXERCICIO	R$	519.577,77
PREJUIZO DO EXERCICIO	R$	(117.595,29)
SALDO FINAL DO PERÍODO EM 31/12/2021	R$	241.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.014.105/0001-00
NIRE: 22200522661 - Data: 27/04/2020

Endereço: R MURILO BRAGA, Complemento: ANEXO B, N.º: 721,
Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina , Estado: PI, CEP: 64019350, Telefone: (86)

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	401.982,48
Aumento em Clientes	(489.799,94)
Aumento em Créditos	(1.493,18)
Aumento em Estoques	(752.511,34)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	466.862,08
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(374.959,90)**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Reserva de Lucros a Realizar	(160.600,93)
Aumento em Lucros ou Prejuizos Acumulados	40.600,93
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(120.000,00)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(494.959,90)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**649.300,18**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**154.340,28**

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Abyhelles Soares Viana
Socio - Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2734437 - PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de Abril de 2020, na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas revendas de mercadorias conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/04/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

Fls. 1186

C P L

d) ESTOQUES
A empresa possui um estoque no valor de R$ 843.145,54 no fim do exercício.

e) IMOBILIZADO
Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS
A empresa não consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS
A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2021 em R$ 23.716,32.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2021 em R$ 19.121,53.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO
Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. Abyhelles Soares Viana o valor de R$ 60.000,00 e para o Sr. Wevigton de Albuquerque Frota o valor de R$ 60.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2021 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 600.000,00.

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Oficio Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Fls. 1188
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022 19:14 SOB Nº 20220386676.
PROTOCOLO: 220386676 DE 10/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207517319. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200522661	37.014.105/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37014105000100	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100	301553305566578120 8	22/04/2022 a 22/04/2023	Sim
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.
6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 12:47:11

46.0D.53.A3.4D.1E.FA.6E
A1.35.79.34.01.65.CD.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.014.105/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NIRE	22200522661
CNPJ	37.014.105/0001-00
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7590

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7590
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1191
Rubrica
C P L

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2021

"A T I V O"	
ATIVO CIRCULANTE	**1.488.974,80**
DISPONIBILIDADES	**154.340,28**
Caixa	74.087,10
Bancos	80.253,18
CLIENTES	**489.799,94**
Clientes Diversos	489.799,94
CRÉDITOS COM TERCEIROS	**1.689,04**
Impostos e Contribuições a Recuperar	**1.689,04**
ICMS a Recuperar	1.689,04
ESTOQUES	**843.145,54**
Mercadorias para Revenda	843.145,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	1.488.974,80
"P A S S I V O"	
PASSIVO CIRCULANTE	**647.593,25**
FORNECEDORES	**37.820,26**
Fornecedores Diversos	37.820,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**2.891,51**
INSS e FGTS	958,79
Contribuições	-
Salários a pagar	1.932,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**31.288,64**
COFINS a Recolher	3.845,31
PIS a Recolher	833,15
CSLL a Recolher	11.434,74
IRPJ a Recolher	15.175,44
Empréstimos e Financiamentos	575.592,84
Empréstimos de Sócios	575.592,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**841.381,55**
Capital Social	600.000,00
Reserva de Lucros	358.976,84
(-)Prejuizos Acumulados	(117.595,29)
TOTAL DO PASSIVO	1.488.974,80

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.AF.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.D6-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1192
CPL

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , Nº 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.789.970,68**
Vendas de Mercadorias	1.789.970,68
(-) Deduções da Receita Bruta	**184.340,34**
IMPOSTOS	**159.640,84**
ICMS	145.965,19
COFINS	11.240,25
PIS	2.435,40
(-)Outras Deduções	**24.699,50**
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	24.699,50
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.605.630,34**
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	1.051.670,33
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**553.960,01**
(-) Despesas Operacionais	**109.139,68**
Despesas Administrativas	94.630,89
Despesas Tributárias	12.481,20
Resultado Financeiro	**2.027,59**
Receita Financeira	(30,83)
Despesas Financeiras	2.058,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**444.820,33**
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	19.121,53
(-)Imposto de Renda	23.716,32
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**401.982,48**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.48.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

3

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2021

1.	**RENTABILIDADE DO ATIVO**			
	LL	/		AT
	401.982,48	/		1.488.974,80
			0,27	
2.	**RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO**			
	LUCRO LIQUIDO	/		PATRIMONIO LIQUIDO
	401.982,48	/		841.381,55
			0,48	
3.	**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**			
	(AC + ARLP)	/		(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
4.	**INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS**			
	(AC - ESTOQUES)	/		PASSIVO CIRCULANTE
	645.829,26			647.593,25
			1,00	
5.	**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**			
	AC	/		PC
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
6.	**GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE**			
	(PC+PNC)	/		AT
	647.593,25	/		1.488.974,80
			0,43	
7.	**INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG**			
	(AT)			(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
8.	**ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP**			
	(PL)			(VB)
	841.381,55	/		1.789.970,68
			0,47	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

4

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2020	600.000,00	-	(40.600,93)	559.399,07
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	(40.600,93)	40.600,93	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Periodo	-	519.577,77	-	519.577,77
Prejuizo Acumulado	-	-	(117.595,29)	(117.595,29)
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(120.000,00)	-	(120.000,00)
SALDO EM: 31/12/2021	600.000,00	358.976,84	(117.595,29)	841.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.48.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

5

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2021

SALDO DO PREJUIZO ACUMULADO EM 31/12/2020	R$	(40.600,93)
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	R$	(120.000,00)
LUCRO DO EXERCICIO	R$	519.577,77
PREJUIZO DO EXERCICIO	R$	(117.595,29)
SALDO FINAL DO PERÍODO EM 31/12/2021	R$	241.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.014.105/0001-00
NIRE: 22200522661 - Data: 27/04/2020

Endereço: R MURILO BRAGA, Complemento: ANEXO B, N.º: 721,
Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina , Estado: PI, CEP: 64019350, Telefone: (86)

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	401.982,48
Aumento em Clientes	(489.799,94)
Aumento em Créditos	(1.493,18)
Aumento em Estoques	(752.511,34)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	466.862,08
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(374.959,90)**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Reserva de Lucros a Realizar	(160.600,93)
Aumento em Lucros ou Prejuizos Acumulados	40.600,93
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(120.000,00)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(494.959,90)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**649.300,18**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**154.340,28**

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Abyhelles Soares Viana
Socio - Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2734437 - PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

Fls. 1197

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de Abril de 2020, na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas revendas de mercadorias conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/04/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

d) ESTOQUES
A empresa possui um estoque no valor de R$ 843.145,54 no fim do exercício.

e) IMOBILIZADO
Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS
A empresa não consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS
A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2021 em R$ 23.716,32.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2021 em R$ 19.121,53.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO
Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. Abyhelles Soares Viana o valor de R$ 60.000,00 e para o Sr. Wevigton de Albuquerque Frota o valor de R$ 60.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2021 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 600.000,00.

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Fls. 1200
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022 19:14 SOB Nº 20220386676.
PROTOCOLO: 220386676 DE 10/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207517319. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Fls. 1201

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200522661	37.014.105/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37014105000100	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP:37014105000100	301553305566578120 8	22/04/2022 a 22/04/2023	Sim
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.
6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 12:47:11

46.0D.53.A3.4D.1E.FA.6E
A1.35.79.34.01.65.CD.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.014.105/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NIRE	22200522661
CNPJ	37.014.105/0001-00
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7590

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7590
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Fls. 1203

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020137014105000010001

RAZÃO SOCIAL	
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B;	**VERMELHA**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64019350**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.014.105/0001-00	**19.666.748-8**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 10:11:09

VÁLIDA ATÉ 02/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3AD9-A31F-FAF7-5D31-D584-48AF-2DB4-9A83

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Fls. 1204

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230337014105000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.748-8
CNPJ/CPF
37.014.105/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/03/2023, ÀS 08:45:18

VÁLIDA ATÉ 11/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0D04-1606-B428-D60E-E20A-E5FA-0BBD-FD6E

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Fls. 1205
CPL

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 015.693/23-09

CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00

Contribuinte: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 22:02:39 h, do dia 14/02/2023.

Validade: 15/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Fls. 1206
CPL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

PIAUÍ

SEFAZ-PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196667488

Nome Fantasia: WA DISTRIBUIDORA SAUDE

Razão Social: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.014.105/0001-00

Atividade Principal: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

Município: Teresina

Endereço: RUA MURILO BRAGA, VERMELHA

CEP: 64019350

Local e data: Teresina, sexta, 15 de maio de 2020

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **QICWXKAJ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1207
Rubrica
C P L

Identificação

CNPJ-8: 37.014.105
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	37.014.105/0001-00	196667488	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

UF:
PI - 22

CNPJ:
37.014.105/0001-00

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
196667488

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4644301

Data Situação na UF:
09/03/2021

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
WA DISTRIBUIDORA SAUDE

Data Início Atividade:
15/05/2020

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Normal

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4644301

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Município IBGE:

2211001 - Teresina

UF de Localização:

PI

Logradouro:

RUA MURILO BRAGA

Nro:

721

Complemento:

ANEXO B;

Bairro:

VERMELHA

CEP:

64019350

Voltar

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6221750

CÓDIGO DE CONTROLE: 0018487/23-04

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
37.014.105/0001-00	184872304	27/04/2020

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		

LOCALIZAÇÃO

RUA MURILO BRAGA, 721 - ANEXO B;
BAIRRO VERMELHA
TERESINA - CEP: 64019-350

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

451110300 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS

463719900 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Emitido em: 24/02/2023 16:04:31

Código autenticidade: 413176BCEFF8F482

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6221750

CÓDIGO DE CONTROLE: 0018487/23-04

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
493020102 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MERCADORIAS ACIONADO POR APLICATIVO
493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

NOTAS

Emitido em: 24/02/2023 16:04:31

Código autenticidade: 413176BCEFF8F482

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6221750

CÓDIGO DE CONTROLE: 0018487/23-04

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/02/2023 16:04:31

Código autenticidade: 413176BCEFF8F482

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 1213

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABYHELLES SOARES VIANA
CPF: 029.461.213-05
Certidão nº: 5822771/2023
Expedição: 08/02/2023, às 22:02:13
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABYHELLES SOARES VIANA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **029.461.213-05**, **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, a 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 1214
C P L

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.014.105/0001-00
Certidão nº: 40885057/2022
Expedição: 21/11/2022, às 08:02:40
Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.014.105/0001-00**, **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, a 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.

Voltar | Imprimir

Fls. 1215

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.014.105/0001-00
Razão Social: WA DIST DE MED E MAT HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B / VERMELHO / TERESINA / PI / 64019-350

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 Servico - 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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031502134397802325

Informação obtida em 22/03/2023 09:01:20

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

Fls. 1216
CPL

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:09:57 do dia 06/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2023.
Código de controle da certidão: **9BFE.F354.C9AF.13A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	37.014.105/0001-00
ESARIAL:	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CIAL:	R$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

cios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

Empresarial:	ABYHELLES SOARES VIANA
:	49-Sócio-Administrador

es relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RI

23 às **22:07** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.014.105/0001-00 MATRIZ		27/04/2020

NOME EMPRESARIAL
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WA DISTRIBUIDORA SAUDE	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MURILO BRAGA	721	ANEXO B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.019-350	VERMELHA	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WADISTRIBUIDORASAUDE@GMAIL.COM	(86) 3222-2809

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/02/2023** às **22:07:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

Fls. 1219

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , estabelecido(a) na RUA MURILO BRAGA, 721 ANEXO B;, VERMELHA, Teresina - PI, CEP: 64019-350, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 23/04/2020

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

Fls 1220
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 SOB Nº 22200522661.
PROTOCOLO: 200166352 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001658468. NIRE: 22200522661.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Isabela Santana Monteiro Barbosa
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/04/2020
https://www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

Fls. 1221

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2301858793

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
22200522661	37014105000100	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 22/12/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220614768	22/12/2022	ALTERAÇÃO
20386676	15/06/2022	BALANÇO
20210652047	28/09/2021	BALANÇO
2021062817O	27/09/2021	BALANÇO
20200510680	16/10/2020	BALANÇO
20200166352	27/04/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
22200522661	27/04/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 09/03/2023, às 09:11:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **5KY2AYFL**.

PIC2301858793

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1222
Rubrica
C P L

ADITIVO SOCIAL Nº 01 DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSITALARES LTDA, SITUADA NA RUA MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B, BAIRRO: VERMELHA CEP 64.019-350, TERESINA – PIAUI CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE 22200522661, EM 10/06/2022.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **ABYHELLES SOARES VIANA,** empresário, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Teresina – PI, nascido em 08/07/1990, CPF nº 029.461.213-05, RG nº 2734437 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Aristides Saraiva de Almeida, nº 960, aptº 904, Bairro Santa Isabel, CEP 64053-300, Teresina – PI; **WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA,** empresário, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Teresina – PI, nascido em 08/05/1982, CPF nº 641.101.333-00, RG nº 1971801 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Murilo Braga, nº 721, Bairro Vermelha, CEP 64019-350, Teresina – PI. Sócios da sociedade empresária limitada **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, situada na Rua Murilo Braga, nº 721, Anexo B, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-350, Teresina – Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 37.014.105/0001-00, com Contrato Social arquivado em 10/06/2022, na Junta Comercial do Estado do PiauÍ sob o NIRE: 22200522661, resolvem, promover a alteração contratual em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a ter por objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) . Através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios) (CNAE: 4637-1/99);
3. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
4. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
5. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fls. 1223
Rubrica
C P L

6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
7. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
8. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
10. Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (CNAE: 4511-1/03);
11. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
12. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
13. Serviços de entrega rápida (CNAE: 5320-2/02);
14. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) (CNAE: 7739-0/99);

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA,** vende e transfere 300.000,00 (Trezentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, para o sócio **ABYHELLES SOARES VIANA**, já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social que é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil) reais, representado por 600.000,00 (Seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios. Ficarão assim distribuído:

SOCIOS	N° DE QUOTAS	%	VALOR R$
ABYHELLES SOARES VIANA	600.000	100	600.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

CLÁUSULA QUARTA - O sócio que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em tempo algum, quanto a seus direitos na sociedade.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, a sócia decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

Fls. 1224

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSITALARES LTDA**, com o nome fantasia **WA DISTRIBUIDORA SAÚDE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Rua Murilo Braga, nº 721, Anexo B, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-350, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros). Através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios) (CNAE: 4637-1/99);
3. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
4. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
5. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
7. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
8. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
10. Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (CNAE: 4511-1/03);
11. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
12. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
13. Serviços de entrega rápida (CNAE: 5320-2/02);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Fls. 1225
Rubrica
C P L

14. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) (CNAE: 7739-0/99);

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade Empresária Limitada Unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 27/04/2020.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social registrado é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), representado por 600.000,00 (Seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando assim distribuído:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
ABYHELLES SOARES VIANA	600.000	100	600.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

CLÁUSULA SEXTA - Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade Empresária Limitada Unipessoal será exercida por prazo indeterminado pelo sócio: **ABYHELLES SOARES VIANA** ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1226
Rubrica
C P L

CLÁUSULA NONA - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 01 de dezembro de 2022.

ABYHELLES SOARES VIANA
Sócio Administrador

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA
Sócio Administrador

Fls. 1227

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2022 10:39 SOB Nº 20220614768.
PROTOCOLO: 220614768 DE 21/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216327950. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2022.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2021

"A T I V O"	
ATIVO CIRCULANTE	**1.488.974,80**
DISPONIBILIDADES	**154.340,28**
Caixa	74.087,10
Bancos	80.253,18
CLIENTES	**489.799,94**
Clientes Diversos	489.799,94
CRÉDITOS COM TERCEIROS	**1.689,04**
Impostos e Contribuições a Recuperar	**1.689,04**
ICMS a Recuperar	1.689,04
ESTOQUES	**843.145,54**
Mercadorias para Revenda	843.145,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	**1.488.974,80**
"P A S S I V O"	
PASSIVO CIRCULANTE	**647.593,25**
FORNECEDORES	**37.820,26**
Fornecedores Diversos	37.820,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**2.891,51**
INSS e FGTS	958,79
Contribuições	-
Salários a pagar	1.932,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**31.288,64**
COFINS a Recolher	3.845,31
PIS a Recolher	833,15
CSLL a Recolher	11.434,74
IRPJ a Recolher	15.175,44
Empréstimos e Financiamentos	575.592,84
Empréstimos de Sócios	575.592,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**841.381,55**
Capital Social	600.000,00
Reserva de Lucros	358.976,84
(-)Prejuizos Acumulados	(117.595,29)
TOTAL DO PASSIVO	**1.488.974,80**

Teresina-PI, 31 de Dezembro do 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Fls. 1229
C P L

2

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.789.970,68**
Vendas de Mercadorias	1.789.970,68
(-) Deduções da Receita Bruta	**184.340,34**
IMPOSTOS	**159.640,84**
ICMS	145.965,19
COFINS	11.240,25
PIS	2.435,40
(-)Outras Deduções	**24.699,50**
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	24.699,50
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.605.630,34**
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	1.051.670,33
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**553.960,01**
(-) Despesas Operacionais	**109.139,68**
Despesas Administrativas	94.630,89
Despesas Tributárias	12.481,20
Resultado Financeiro	**2.027,59**
Receita Financeira	(30,83)
Despesas Financeiras	2.058,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**444.820,33**
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	19.121,53
(-)Imposto de Renda	23.716,32
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**401.982,48**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

3

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2021

1.	**RENTABILIDADE DO ATIVO**			
	LL	/		AT
	401.982,48	/		1.488.974,80
			0,27	
2.	**RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO**			
	LUCRO LIQUIDO	/		PATRIMONIO LIQUIDO
	401.982,48	/		841.381,55
			0,48	
3.	**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**			
	(AC + ARLP)	/		(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
4.	**INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS**			
	(AC - ESTOQUES)	/		PASSIVO CIRCULANTE
	645.829,26			647.593,25
			1,00	
5.	**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**			
	AC	/		PC
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
6.	**GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE**			
	(PC+PNC)	/		AT
	647.593,25	/		1.488.974,80
			0,43	
7.	**INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG**			
	(AT)			(PC+PNC)
	1.488.974,80	/		647.593,25
			2,30	
8.	**ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP**			
	(PL)			(VB)
	841.381,55	/		1.789.970,68
			0,47	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.48.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2020	600.000,00	-	(40.600,93)	559.399,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(40.600,93)	40.600,93	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Periodo	-	519.577,77	-	519.577,77
Prejuizo Acumulado	-	-	(117.595,29)	(117.595,29)
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(120.000,00)	-	(120.000,00)
SALDO EM: 31/12/2021	600.000,00	358.976,84	(117.595,29)	841.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

5

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2021

SALDO DO PREJUIZO ACUMULADO EM 31/12/2020	R$	(40.600,93)
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	R$	(120.000,00)
LUCRO DO EXERCICIO	R$	519.577,77
PREJUIZO DO EXERCICIO	R$	(117.595,29)
SALDO FINAL DO PERÍODO EM 31/12/2021	R$	241.381,55

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.014.105/0001-00
NIRE: 22200522661 - Data: 27/04/2020

Endereço: R MURILO BRAGA, Complemento: ANEXO B, N.º: 721,
Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina , Estado: PI, CEP: 64019350, Telefone: (86)

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	401.982,48
Aumento em Clientes	(489.799,94)
Aumento em Créditos	(1.493,18)
Aumento em Estoques	(752.511,34)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	466.862,08
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(374.959,90)**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Reserva de Lucros a Realizar	(160.600,93)
Aumento em Lucros ou Prejuizos Acumulados	40.600,93
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(120.000,00)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(494.959,90)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**649.300,18**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**154.340,28**

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Abyhelles Soares Viana
Socio - Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2734437 - PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de Abril de 2020, na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas revendas de mercadorias conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/04/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

d) ESTOQUES
A empresa possui um estoque no valor de R$ 843.145,54 no fim do exercício.

e) IMOBILIZADO
Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS
A empresa não consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS
A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2021 em R$ 23.716,32.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2021 em R$ 19.121,53.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO
Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. Abyhelles Soares Viana o valor de R$ 60.000,00 e para o Sr. Wevigton de Albuquerque Frota o valor de R$ 60.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Valores expressos em Reais)

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2021 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 600.000,00.

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 88.25.8F.2E.AE.4C.3E.C0.A8.2D.49.4F.6C.76.4B.D9.EA.16.C4.06-1 em 10/06/2022.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

Fls. 1237

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022 19:14 SOB Nº 20220386676.
PROTOCOLO: 220386676 DE 10/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207517319. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2020

"A T I V O"	
ATIVO CIRCULANTE	**740.130,24**
DISPONIBILIDADES	**649.300,18**
Caixa	643.072,59
Bancos	6.227,59
CLIENTES	-
Clientes Diversos	-
CRÉDITOS COM TERCEIROS	**195,86**
Adiantamentos a Fornecedores	195,86
Impostos e Contribuições a Recuperar	-
ICMS a Recuperar	-
ESTOQUES	**90.634,20**
Mercadorias/ Produtos etc	90.634,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	740.130,24
"P A S S I V O"	
PASSIVO CIRCULANTE	**180.731,17**
FORNECEDORES	**4.315,16**
Fornecedores Diversos	4.315,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**432,22**
INSS e FGTS	153,76
Contribuições	28,46
Salários a pagar	-
Serviços contábeis a pagar	250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
Empréstimos e Financiamentos	**175.983,79**
Empréstimos de Sócios	175.983,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**559.399,07**
Capital Social	600.000,00
(-) Prejuizo do Exercicio	(40.600,93)
TOTAL DO PASSIVO	740.130,24

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.09.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.74.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , Nº 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Mercadorias	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-
IMPOSTOS	-
ICMS	-
COFINS	-
PIS	-
(-)Outras Deduções	-
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**0,00**
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	1.252,29
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**(1.252,29)**
(-) Despesas Operacionais	**39.348,64**
Despesas Administrativas	38.751,22
Despesas Tributárias	-
Resultado Financeiro	**597,42**
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	597,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**(40.600,93)**
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**(40.600,93)**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.89.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

3

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2020

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO			
		LL	/	AT
		-40.600,93	/	740.130,24
			(0,05)	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO			
		LUCRO LIQUIDO	/	PATRIMONIO LIQUIDO
		-40.600,93	/	559.399,07
			(0,07)	
3.	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG			
		(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)
		740.130,24	/	180.731,17
			4,10	
4.	INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS			
		(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE
		649.496,04		180.731,17
			3,59	
5.	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC			
		AC	/	PC
		740.130,24	/	180.731,17
			4,10	
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE			
		(PC+PNC)	/	AT
		180.731,17	/	740.130,24
			0,24	
7.	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG			
		(AT)		(PC+PNC)
		740.130,24	/	180.731,17
			4,10	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP			
		(PL)		(VB)
		559.399,07	/	0,00
			559.399,07	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

Fls. 1241

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2019	-	-	-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Periodo	-	-	-	-
Prejuizo Acumulado	-		(40.600,93)	-
Distribuição De Lucros a Sócios	-	-	-	-
SALDO EM: 31/12/2020	600.000,00	-	(40.600,93)	559.399,07

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

***Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

5

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fls. 1242
Rubrica
C P L

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - FINDO EM 31/12/2020

	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	
Aumento em Créditos	(195,86)
Aumento em Estoques	(90.634,20)
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**-90.830,06**
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	180.731,17
Aumento em Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00
Diminuição em Reservas	(40.600,93)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**740.130,24**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**649.300,18**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**649.300,18**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2020

SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2019	R$	-
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	R$	-
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$	(40.600,93)
SALDO FINAL DO PERÍODO EM 31/12/2020	R$	(40.600,93)

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de abril de 2020, na condição de LTDA (Sociedade Empresária LTDA) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2020, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

A empresa não consta em seu Balanço Patrimonial um saldo de contas a receber no exercício de 2020.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/04/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R$ 90.634,20 ao fim do exercício.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO
A empresa não consta em seu Balanço Patrimonial um saldo Imobilizado no exercício de 2020.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS
A empresa não consta com um passivo não circulante relacionado a empréstimos e financiamentos.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS
A provisão para o Imposto de Renda não foi constituída no exercício de 2020.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para o Contribuição Social não foi constituída no exercício de 2020.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO
Não houve distribuição de lucros no exercício de 2020.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
capital está representado em 2020 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 600.000,00.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Oficio Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Abyhelles Soares Viana
Sócio/Administrador
CPF: 029.461.213-05
RG: 2.734.437 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

Fls. 1247

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
68259220334	JOANACILDES LIMA CASTELO BRANCO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 19:46 SOB Nº 20210652047.
PROTOCOLO: 210652047 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107204744. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2020

"A T I V O"	
ATIVO CIRCULANTE	**740.130,24**
DISPONIBILIDADES	**649.300,18**
Caixa	643.072,59
Bancos	6.227,59
CLIENTES	-
Clientes Diversos	-
CRÉDITOS COM TERCEIROS	**195,86**
Adiantamentos a Fornecedores	195,86
Impostos e Contribuições a Recuperar	-
ICMS a Recuperar	-
ESTOQUES	**90.634,20**
Mercadorias/ Produtos etc	90.634,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
TOTAL DO ATIVO	**740.130,24**
"P A S S I V O"	
PASSIVO CIRCULANTE	**180.731,17**
FORNECEDORES	**4.315,16**
Fornecedores Diversos	4.315,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**432,22**
INSS e FGTS	153,76
Contribuições	28,46
Salários a pagar	-
Serviços contábeis a pagar	250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
Empréstimos e Financiamentos	**175.983,79**
Empréstimos de Sócios	175.983,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**559.399,07**
Capital Social	600.000,00
(-) Prejuizo do Exercicio	(40.600,93)
TOTAL DO PASSIVO	**740.130,24**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-
Vendas de Mercadorias	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-
IMPOSTOS	-
ICMS	-
COFINS	-
PIS	-
(-)Outras Deduções	-
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**0,00**
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	1.252,29
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**(1.252,29)**
(-) Despesas Operacionais	**39.348,64**
Despesas Administrativas	38.751,22
Despesas Tributárias	-
Resultado Financeiro	**597,42**
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	597,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	**(40.600,93)**
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**(40.600,93)**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

3

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2020

1.	**RENTABILIDADE DO ATIVO**			
	LL	/		AT
	-40.600,93	/		740.130,24
			(0,05)	
2.	**RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO**			
	LUCRO LIQUIDO	/		PATRIMONIO LIQUIDO
	-40.600,93	/		559.399,07
			(0,07)	
3.	**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**			
	(AC + ARLP)	/		(PC+PNC)
	740.130,24	/		180.731,17
			4,10	
4.	**INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS**			
	(AC - ESTOQUES)	/		PASSIVO CIRCULANTE
	649.496,04			180.731,17
			3,59	
5.	**INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**			
	AC	/		PC
	740.130,24	/		180.731,17
			4,10	
6.	**GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE**			
	(PC+PNC)	/		AT
	180.731,17	/		740.130,24
			0,24	
7.	**INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG**			
	(AT)			(PC+PNC)
	740.130,24	/		180.731,17
			4,10	
8.	**ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP**			
	(PL)			(VB)
	559.399,07	/		0,00
			559.399,07	

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.89.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

4

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

Fls. 1251

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2019	-	-	-	-
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Periodo	-	-	-	-
Prejuizo Acumulado	-		(40.600,93)	-
Distribuição De Lucros a Sócios	-	-	-	-
SALDO EM: 31/12/2020	600.000,00	-	(40.600,93)	559.399,07

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

***Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

5

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI

CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - FINDO EM 31/12/2020

	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	
Aumento em Créditos	(195,86)
Aumento em Estoques	(90.634,20)
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**-90.830,06**
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	180.731,17
Aumento em Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00
Diminuição em Reservas	(40.600,93)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**740.130,24**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**649.300,18**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**649.300,18**

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**

*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.**

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rua Murilo Braga , N° 721 - anexo B, Bairro: Vermelha, CEP: 64019-350, Teresina-PI
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM: 27/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2020

SALDO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2019	R$	-
LUCROS DISTRIBUÍDOS A SOCIOS NO PERIODO	R$	-
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$	(40.600,93)
SALDO FINAL DO PERÍODO EM 31/12/2020	R$	(40.600,93)

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.11.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

Fls. 1254

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 27 de abril de 2020, na condição de LTDA (Sociedade Empresária LTDA) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2020, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

A empresa não consta em seu Balanço Patrimonial um saldo de contas a receber no exercício de 2020.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 27/04/2020, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R$ 90.634,20 ao fim do exercício.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO
A empresa não consta em seu Balanço Patrimonial um saldo Imobilizado no exercício de 2020.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS
A empresa não consta com um passivo não circulante relacionado a empréstimos e financiamentos.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS
A provisão para o Imposto de Renda não foi constituida no exercício de 2020.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A provisão para o Contribuição Social não foi constituída no exercício de 2020.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO
Não houve distribuição de lucros no exercício de 2020.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
capital está representado em 2020 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 600.000,00.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE: 22200522661 EM 27/04/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em Reais)

EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina, 31 de dezembro de 2020.

*** Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;**
*** As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: CA.B9.70.7E.D9.36.96.6A.46.76.5D.CA.13.DF.69.AF.F4.97.0D.5D-9 em 19/04/2021.**

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio/Administrador
CPF: 641.101.333-00
RG: 1.971.801 - SSP/PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora
CRC - PI 4816/O
CPF:682.592.203-34

Fls. 1257

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
68259220334	JOANACILDES LIMA CASTELO BRANCO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2021 10:27 SOB Nº 20210628170.
PROTOCOLO: 210628170 DE 21/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107138636. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial de Abertura em 27 de Abril de 2020.

Empresa: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.014.105/0001-00 Fortes Contábil 6.163.1
Endereço: R MURILO BRAGA, Complemento: ANEXO B, N.º: 721, Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019350, Telefone: (86)
NIRE: 22200522661 - Data: 27/04/2020

Conta	Descrição	27/04/2020
1	ATIVO	600.000,00 D
11	CIRCULANTE	600.000,00 D
111	DISPONIVEL	600.000,00 D
11101	CAIXA GERAL	600.000,00 D
11101.0001	CAIXA	600.000,00 D

Data de Encerramento: 27/04/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) .
Sob as penas da Lei, decalaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizados por todas elas.

Teresina-PI, 27 de Abril de 2020

Abyhelles Soares Viana
Socio-Administrador
CPF(MF) nº 029.461.213-05
RG nº 2734437 - PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora CRC-PI 4816/O-5
CPF(MF) 682.592.203-34
RG nº 1.293.136-SSPPI

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio-Adminstrador
CPF(MF) 641.101.333-00
RG nº 1.971.801 - PI

Continua...

Balanço Patrimonial de Abertura em 27 de Abril de 2020.

Empresa: WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.014.105/0001-00 Fortes Contábil 6.163.1
Endereço: R MURILO BRAGA, Complemento: ANEXO B, N.º: 721, Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64019350, Telefone: (86)
NIRE: 22200522661 - Data: 27/04/2020

Conta	Descrição	27/04/2020
2	PASSIVO	600.000,00 C
25	PATRIMONIO LIQUIDO	600.000,00 C
251	CAPITAL	600.000,00 C
25101	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C
25101.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00 C

Data de Encerramento: 27/04/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizados por todas elas.

Teresina-PI, 27 de Abril de 2020

Abyhelles Soares Viana
Socio-Administrador
CPF(MF) nº 029.461.213-05
RG nº 2734437 - PI

Joanacildes Lima Castelo Branco
Contadora CRC-PI 4816/O-5
CPF(MF) 682.592.203-34
RG nº 1.293.136-SSPPI

Wevigton de Albuquerque Frota
Sócio-Adminstrador
CPF(MF) 641.101.333-00
RG nº 1.971.801 - PI

Fim

Fls. 1260

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA
68259220334	JOANACILDES LIMA CASTELO BRANCO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2020 11:22 SOB Nº 20200510690.
PROTOCOLO: 200510690 DE 16/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004971140. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2020.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos codigos de verificação.

Fls. 1261

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA , estabelecido(a) na RUA MURILO BRAGA, 721 ANEXO B;, VERMELHA, Teresina - PI, CEP: 64019-350, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 23/04/2020

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

FLS. 1262
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 SOB Nº 22200522661.
PROTOCOLO: 200166352 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001658468. NIRE: 22200522661.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Isabela Santana Monteiro Barbosa
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/04/2020
https://www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 1263

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ABYHELLES SOARES VIANA, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 08/07/1990, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2734437, expedida por SSP/PI em 26/01/2010 e CPF: nº 029.461.213-05, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA ARISTIDES SARAIVA DE ALMEIDA, nº 960, APT 904, SANTA ISABEL, CEP: 64053-300;

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA, BRASILEIRO , CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 08/05/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1971801, expedida por SSP/PI em 15/01/1998 e CPF: nº 641.101.333-00, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA MURILO BRAGA, nº 721, VERMELHA, CEP: 64019-350;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, e usará a expressão WA DISTRIBUIDORA SAUDE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MURILO BRAGA, nº 721, ANEXO B;, VERMELHA, Teresina - PI, CEP: 64019350.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:46.44--3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.37-1/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS 46.45-1/-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 53.20-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 46.44--3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.37-1/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS 46.45-1/-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 53.20-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

E exercerá as seguintes atividades:

Fls. 1264
CPL

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 600.000,00 (seiscentos mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ABYHELLES SOARES VIANA	300000	300.000,00	50,00
WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA	300000	300.000,00	50,00
TOTAL:	600000	600.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ABYHELLES SOARES VIANA, WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA** que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

Fls. 1265

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2020

ABYHELLES SOARES VIANA
Sócio/Administrador

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA
Sócio/Administrador

Fls. 1266

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 SOB Nº 22200522661.
PROTOCOLO: 200166344 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001658450. NIRE: 22200522661.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Isabela Santana Monteiro Barbosa
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/04/2020
https://www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

Fls. 1267

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2301840529
NIRE (Sede) 22200522661	**CNPJ** 37.014.105/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 27/04/2020	**Início de Atividade** 27/04/2020

Endereço Completo
Rua MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B;, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64019-350

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SUPLEMENTO ALIMENTAR, LATAS DE LEITES E LATICINIOS) COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE MAQUINAS DE RAIO X, ENTRE OUTROS)

Capital Social R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ABYHELLES SOARES VIANA	029.461.213-05	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ABYHELLES SOARES VIANA	029.461.213-05	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/12/2022	**Número** 20220614768	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2023, às 09:32:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **GPMAGPCH**.

PIC2301840529

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral

Fls. 1268
CPL

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2301840590
NIRE 22200522661 **CNPJ 37.014.105/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B;, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64019-350

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20220614768	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220614768	22/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220386676	10/06/2022	BALANCO
223	20210652047	28/09/2021	BALANCO
223	20210628170	27/09/2021	BALANCO
223	20200510690	16/10/2020	BALANCO
316	20200166352	27/04/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200522661	27/04/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2023, às 09:35:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **5SCRJC9F**.

PIC2301840590

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **029.461.213-05**

Nome: **ABYHELLES SOARES VIANA**

Data de Nascimento: **08/07/1990**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/08/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:53:13** do dia **03/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0228.BAFE.CD65.DC10**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ABYHELLES SOARES VIANA, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 08/07/1990, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2734437, expedida por SSP/PI em 26/01/2010 e CPF: nº 029.461.213-05, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA ARISTIDES SARAIVA DE ALMEIDA, nº 960, APT 904, SANTA ISABEL, CEP: 64053-300;

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA, BRASILEIRO , CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 08/05/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1971801, expedida por SSP/PI em 15/01/1998 e CPF: nº 641.101.333-00, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA MURILO BRAGA, nº 721, VERMELHA, CEP: 64019-350;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, e usará a expressão WA DISTRIBUIDORA SAUDE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MURILO BRAGA, nº 721, ANEXO B;, VERMELHA, Teresina - PI, CEP: 64019350.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:46.44--3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.37-1/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS 46.45-1/-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 53.20-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 46.44--3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.37-1/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS 46.45-1/-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46.45-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 53.20-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

E exercerá as seguintes atividades:

Fls. 1272

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 600.000,00 (seiscentos mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ABYHELLES SOARES VIANA	300000	300.000,00	50,00
WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA	300000	300.000,00	50,00
TOTAL:	600000	600.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ABYHELLES SOARES VIANA, WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA** que representarão legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2020

ABYHELLES SOARES VIANA
Sócio/Administrador

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA
Sócio/Administrador

Fls. 1274
4
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 SOB Nº 22200522661.
PROTOCOLO: 200166344 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001658450. NIRE: 22200522661.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Isabela Santana Monteiro Barbosa
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/04/2020
https://www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Fls. 1275
Publicado
C P L

ADITIVO SOCIAL Nº 01 DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSITALARES LTDA, SITUADA NA RUA MURILO BRAGA, Nº 721, ANEXO B, BAIRRO: VERMELHA CEP 64.019-350, TERESINA – PIAUI CNPJ: 37.014.105/0001-00 NIRE 22200522661, EM 10/06/2022.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **ABYHELLES SOARES VIANA,** empresário, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Teresina – PI, nascido em 08/07/1990, CPF nº 029.461.213-05, RG nº 2734437 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Aristides Saraiva de Almeida, nº 960, aptº 904, Bairro Santa Isabel, CEP 64053-300, Teresina – PI; **WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA,** empresário, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Teresina – PI, nascido em 08/05/1982, CPF nº 641.101.333-00, RG nº 1971801 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Murilo Braga, nº 721, Bairro Vermelha, CEP 64019-350, Teresina – PI. Sócios da sociedade empresária limitada **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,** situada na Rua Murilo Braga, nº 721, Anexo B, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-350, Teresina – Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 37.014.105/0001-00, com Contrato Social arquivado em 10/06/2022, na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE: 22200522661, resolvem, promover a alteração contratual em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a ter por objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) . Através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios) (CNAE: 4637-1/99);
3. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
4. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
5. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM MA
Fls 1276
Rubrica
C P L

6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
7. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
8. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
10. Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (CNAE: 4511-1/03);
11. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
12. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
13. Serviços de entrega rápida (CNAE: 5320-2/02);
14. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) (CNAE: 7739-0/99);

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA,** vende e transfere 300.000,00 (Trezentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais, totalizando R$ 300.000,00 (Trezentos Mil) reais, para o sócio **ABYHELLES SOARES VIANA,** já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social que é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil) reais, representado por 600.000,00 (Seiscentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país pelos sócios. Ficarão assim distribuído:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
ABYHELLES SOARES VIANA	600.000	100	600.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

CLÁUSULA QUARTA - O sócio que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em tempo algum, quanto a seus direitos na sociedade.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, a sócia decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

Fls. 1277

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSITALARES LTDA**, com o nome fantasia **WA DISTRIBUIDORA SAÚDE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Rua Murilo Braga, nº 721, Anexo B, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-350, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros). Através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (suplemento alimentar, latas de leites e laticínios) (CNAE: 4637-1/99);
3. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
4. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
5. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02);
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
7. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
8. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00);
10. Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (CNAE: 4511-1/03);
11. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01);
12. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE: 4930-2/02);
13. Serviços de entrega rápida (CNAE: 5320-2/02);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Fls. 1278
RUBRICA
C P L

14. Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de equipamentos raio x entre outros) (CNAE: 7739-0/99);

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade Empresária Limitada Unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 27/04/2020.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social registrado é de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), representado por 600.000,00 (Seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando assim distribuído:

SOCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
ABYHELLES SOARES VIANA	600.000	100	600.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

CLÁUSULA SEXTA - Responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade Empresária Limitada Unipessoal será exercida por prazo indeterminado pelo sócio: **ABYHELLES SOARES VIANA** ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade empresária limitada e que não se acha condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento de qualquer sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em uma única via que será assinada pelos sócios e destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 01 de dezembro de 2022.

ABYHELLES SOARES VIANA
Sócio Administrador

WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA
Sócio Administrador

Fls. 1280

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02946121305	ABYHELLES SOARES VIANA
64110133300	WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2022 10:39 SOB Nº 20220614768.
PROTOCOLO: 220614768 DE 21/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216327950. CNPJ DA SEDE: 37014105000100.
NIRE: 22200522661. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2022.
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DOCS. DE HABILITAÇÃO

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

VIP ALIMENTOS

Fls 1282
CPL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
ABERTURA: 29/03/2023 ÀS 15:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62**, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE:

1 - ATÉ A PRESENTE DATA ENCONTRA-SE DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, OBRIGANDO-SE, AINDA, A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, CONFORME ART. 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93.

2 - DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 26 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19.

3 - ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL, RESSALVADA A HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO;

4 - QUE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM PAUTA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITANTE CONCORDA E SE SUBMETE A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PERTINENTES AO EDITAL, BEM COMO, ÀS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.

5 - QUE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS;

6 - QUE NÃO POSSUÍMOS, EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, EM OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27.10.99, QUE ALTERA A LEI Nº 8666/93.

7 - QUE NÃO CONSTAM EM NOSSOS QUADROS SOCIETÁRIOS COLABORADORES DO(A) ÓRGÃO PROMOTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO QUE MANTENHAM VÍNCULO FAMILIAR COM DETENTOR DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATUANTE NA ÁREA RESPONSÁVEL PELA DEMANDA OU CONTRATAÇÃO, OU DE AUTORIDADE A ELE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR;

8 - QUE NOS PREÇOS COTADOS JÁ ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS (INCISO III DO ART. 5º DA LEI 10.520/02) E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS E

OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE O FORNECIMENTO.

9 - QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS SOBRE AS DECLARAÇÕES ACIMA EMITIDAS E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE E DE NOSSA LIVRE VONTADE, FIRMAMOS A PRESENTE PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE DESTINA.

10 - QUE, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ESTA LICITANTE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO (MICROEMPRESA / MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL / EMPRESA DE PEQUENO PORTE / SOCIEDADE COOPERATIVA DE CONSUMO), ESTANDO APTOS A USUFRUIRMOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, NÃO NOS ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LC 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 128/2008, 147/2014, 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERIORES.

TIMON-MA, 29 DE MARÇO DE 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Dados: 2023.03.29 13:27:34 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

Fls. 1284
CPL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
ABERTURA: 29/03/2023 ÀS 15:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM/MA.

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62**, DECLARA QUE:

I. OS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS SÃO OS SEGUINTES:

CONTATO	TIPO (E-MAIL OU FONE)	APP DE MENSAGENS (QUANDO CELULAR)	E HORÁRIO DE EXPEDIENTE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	E-MAIL	-	DE 2º A 6º DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS
(99) 3117-8533	TELEFONE	-	DE 2º A 6º DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS

II. OS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS AQUI DECLARADOS, SÃO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DESTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS, PORTANTO, TODA E QUALQUER CITAÇÃO, CIENTIFICAÇÃO, NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÃO, AVISOS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO DO PRESENTE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DEVEM SER ENCAMINHADOS DIRETAMENTE PARA ESTES.

III. ESTOU CIENTE DE QUE APÓS O RECEBIMENTO E VISUALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NO(S) REFERIDO(S) E- MAIL E APLICATIVO DE MENSAGENS, DEVO DE PRONTO RESPONDÊ-LOS COM O TERMO "RECEBIDO".

IV. ESTOU CIENTE DE QUE O ENVIO DE RETORNO COM O TERMO "RECEBIDO", SERÁ UTILIZADO COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

V. ESTOU CIENTE DE QUE OCORRERÁ CIENTIFICAÇÃO TÁCITA APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO, SEM QUE TENHAMOS CONFIRMADO O RECEBIMENTO DELA.

VI. ESTOU CIENTE DE PARA SE DETERMINAR A CIENTIFICAÇÃO TÁCITA, SERÃO DESCONSIDERADOS OS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

VII. ESTOU CIENTE DE QUE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AQUI DECLARADOS, SERÃO UTILIZADOS TANTO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO NO DECORRER DE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

VIII. ESTOU CIENTE DE QUE O MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO É O E-MAIL CPLTUNTUM@GMAIL.COM.

IX. ESTOU CIENTE DE QUE CASO OCORRA A MUDANÇA DE QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO POR ESTE FORNECEDOR/PRESTADOR, DEVO IMEDIATAMENTE COMUNICAR O FATO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E CASO O CONTRATO JÁ ESTEJA EM EXECUÇÃO, ESTA COMUNICAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ SER ENVIADA AO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS.
POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE.

TIMON-MA, 29 DE MARÇO DE 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Dados: 2023.03.29 13:27:52 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Fls. 1286

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302547380
NIRE (Sede) 21201195426	**CNPJ** 28.829.259/0001-69	**Data de Ato Constitutivo** 10/10/2017	**Início de Atividade** 10/10/2017

Endereço Completo
Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310

eto Social
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 4637-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 4637-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 -COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL E ETC) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS E ETC..) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) 4789-0/07- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Fls. 1287
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302547380

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
10/05/2022	20220578915	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 11:17:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHWBGF5P**.

MAC2302547380

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

1288
CPL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302547423
NIRE 21201195426 **CNPJ 28.829.259/0001-69**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220578915	10/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220057524	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220052379	13/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220021988	11/01/2022	OUTROS
002	21201195426	11/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201195426	11/01/2022	TRANSFORMACAO
080	21102182652	10/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102182652	10/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 11:18:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **SHUBGLEJ.**

MAC2302547423

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 1289
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
10/10/2023

Nº do Cadastro	CMC	Nº do Alvará	Data de Abertura
129004	102859	373/2022	10/10/2017

Contribuinte

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CPF/CNPJ: 28829259000169

RG/Insc

Nome Fantas.: VIP ALIMENTOS

Endereço

Logradouro:	AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO	**Número:**	683
Complemento:		**CEP:**	65636310
Bairro:	PARQUE PIAUI I		
Cidade:	TIMON	**Estado:**	MA

Atividade Principal

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Detalhamento da Atividade

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

[illegible]

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Hilda Brito Costa
Chefe: Divisão de Cadastro

Data de Emissão:19/10/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 25.290,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000012
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000012 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1210 0000 7120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220022481284 09/08/2022 14:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,42	25.290,40
VALOR FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	39261000	0102	5102	UNI	5,00	5,05	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	39261000	0102	5102	UNI	110,00	1,59	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5102	UNI	25,00	9,45	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	39261000	0102	5102	UNI	120,00	5,95	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS. PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	710,00	34,00	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Fls. 1390 CPL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1517,42	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 09/08/2022 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R$ 25.460,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000013
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000013 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1310 0000 7135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220022481964 09/08/2022 14:29:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60	25.460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	460,00	34,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	400,00	22,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON Fls. 1171 CPL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1527,60	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 27.261,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls 1292

NF-e
Nº 000000014
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000014 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1410 0000 7140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220022483287 09/08/2022 14:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,68	27.261,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.261,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR.	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	600,00	22,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	39261000	0102	5102	UNI	10,00	89,90	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UNI	5,00	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	FITA GOMADA	39261000	0102	5102	ROL	5,00	7,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GRAMPEADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UNI	53,00	15,50	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR. CXAIXA C/ 1000 UND	39261000	0102	5102	CAI	60,00	6,80	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR. CAIXA COM 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	120,00	3,86	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	48201000	0102	5102	UNI	25,00	13,70	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UNI	25,00	17,15	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO , CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	40,00	24,85	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	30,00	49,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	48025793	0102	5102	PAC	3,00	43,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	39261000	0102	5102	UNI	100,00	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	39261000	0102	5102	PAC	5,00	73,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	39261000	0102	5102	UNI	470,00	2,64	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	96033000	0102	5102	UNI	36,00	2,05	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	85167990	0102	5102	UNI	20,00	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1.20M X 1.50M	96100000	0102	5102	UNI	10,00	209,90	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	20,00	57,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0102	5102	UNI	5,00	3,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML. CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	100,00	22,95	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1635,68	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 09/08/2022 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL R$ 21.990,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1293

NF-e
Nº 000000015
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000015 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0828 8292 5900 0169 5500 1000 0000 1510 0000 7156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220022483790 09/08/2022 14:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,42	21.990,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	39261000	0102	5102	UNI	24,00	3,45	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	ROL	10,00	137,90	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	69120000	0102	5102	UNI	50,00	8,72	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO, EMB DE 1000 ML. CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	110,00	22,95	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML. CX C/12 UND	34029090	0102	5102	CAI	310,00	29,45	9.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	73239900	0102	5102	CAI	40,00	53,90	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	34029090	0102	5102	UNI	50,00	6,75	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RODO COM CABO	96031000	0102	5102	UNI	130,00	8,22	1.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	20,00	99,90	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	20,00	39,90	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TOALHA DE MAO	34029090	0102	5102	UNI	50,00	9,18	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	34029090	0102	5102	UNI	60,00	8,85	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	60,00	1,55	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAVA	34029090	0102	5102	UNI	150,00	6,65	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1319,42	

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 22.941,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1294
CPL

NF-e
Nº 000000025
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI 1 - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000025 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2510 0000 7253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220025698706 08/09/2022 08:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	08/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,50	22.941,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	39261000	0102	5102	UNI	3,00	5,05	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	39261000	0102	5102	UNI	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5102	UNI	15,00	9,45	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	39261000	0102	5102	UNI	30,00	5,95	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	CORRETIVO	34029090	0102	5102	CAI	1,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	350,00	34,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	39261000	0102	5102	PAC	370,00	22,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	39261000	0102	5102	UNI	15,00	89,90	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UNI	20,00	4,05	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	FITA GOMADA	39261000	0102	5102	ROL	40,00	7,75	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GRAMPEADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UNI	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR, CXAIXA C/ 1000 UND	39261000	0102	5102	CAI	25,00	6,80	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	25,00	3,86	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	34029090	0102	5102	UNI	10,00	13,70	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	34029090	0102	5102	UNI	10,00	17,15	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1376,50	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/09/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 23.105,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1295 CPL

NF-e
Nº 000000026
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000026 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2610 0000 7269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220025699110 08/09/2022 08:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	08/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,32	23.105,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
292	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO , CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	CAI	30,00	24,85	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS. CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	20,00	49,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	34029090	0102	5102	PAC	2,00	43,50	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	39261000	0102	5102	UNI	70,00	2,30	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET. PACOTE COM 24 UNIDADES	39261000	0102	5102	PAC	4,00	73,50	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	39261000	0102	5102	UNI	50,00	2,64	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	34029090	0102	5102	UNI	60,00	2,05	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	34029090	0102	5102	UNI	8,00	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	34029090	0102	5102	UNI	40,00	209,90	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO CX C/12 UND	39261000	0102	5102	CAI	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	34029090	0102	5102	UNI	3,00	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	39261000	0102	5102	UNI	50,00	3,45	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	34029090	0102	5102	ROL	20,00	137,90	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	34029090	0102	5102	UNI	20,00	8,72	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO. EMB DE 1000 ML. CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	40,00	22,95	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML. CX C/12 UND	34029090	0102	5102	CAI	40,00	29,45	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	34029090	0102	5102	CAI	20,00	53,90	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	34029090	0102	5102	UNI	25,00	6,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RODO COM CABO	34029090	0102	5102	UNI	30,00	8,22	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	34029090	0102	5102	FAR	30,00	99,90	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	34029090	0102	5102	FAR	30,00	39,90	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 1386,31	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000026 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2610 0000 7269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220025699110 08/09/2022 08:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307	TOALHA DE MAO	34029090	0102	5102	UNI	25,00	9,18	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	34029090	0102	5102	UNI	15,00	8,85	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	15,00	1,55	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAVA	34029090	0102	5102	UNI	15,00	6,65	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 1296
CPL

RECEBEMOS DE LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 56.665,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA Fls. 1297 Rubrica CPL

NF-e
Nº 000000028
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000028 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2810 0000 7280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220027263686 22/09/2022 09:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.623.324/0001-47	22/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV AVENIDA CANDOCA MACHADO, -	CENTRO		65515-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Buriti	(98)93482-1199	MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,91	56.665,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.665,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	ALMOFADA PARA CARIMBO	48025610	0102	5102	UNI	2,00	5,05	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	BASTAO COLA QUENTE FINA	48025610	0102	5102	UNI	40,00	1,59	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CAIXA ARQUIVO MORTO	29051100	0102	5102	UNI	10,00	9,45	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	COLA DE SILICONE	29051100	0102	5102	UNI	50,00	5,95	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	CORRETIVO	29051100	0102	5102	CAI	1,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE C/ 05 FOLHAS	68053090	0102	5102	PAC	480,00	34,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	63071000	0102	5102	PAC	630,00	22,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FILTRO DE AGUA	29051100	0102	5102	UNI	25,00	89,90	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	29051100	0102	5102	UNI	55,00	4,05	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	FITA GOMADA	29051100	0102	5102	ROL	195,00	7,75	1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	GRAMPEADOR MEDIO	82011000	0102	5102	UNI	77,00	15,50	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	GRAMPO GALVANIZADO PA/GRAMPEADOR, CXAIXA C/ 1000 UND	29051100	0102	5102	CAI	55,00	6,80	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UND	68053090	0102	5102	CAI	55,00	3,86	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LIVRO DE ATA	29051100	0102	5102	UNI	15,00	13,70	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	LIVRO DE PONTO	29051100	0102	5102	UNI	15,00	17,15	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO , CX C/ 12 UND	29051100	0102	5102	CAI	10,00	24,85	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CX C/12 UND	29051100	0102	5102	CAI	10,00	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	29051100	0102	5102	PAC	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	PAPEL CARTAO	68053090	0102	5102	UNI	30,00	2,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	48102990	0102	5102	PAC	1,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PASTA COM ABA ELASTICA	42021210	0102	5102	UNI	480,00	2,64	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PINCEL REDONDO N 12	96033000	0102	5102	UNI	4,00	2,05	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	84242000	0102	5102	UNI	12,00	29,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	48102990	0102	5102	UNI	20,00	209,90	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF. CONTRATO 141/2022 PE 016/2022 DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2726-X CONTA CORRENTE: 64700-4 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 3399,91	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 - PARQUE PIAUI I - CEP:65631-310 - TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000028 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0928 8292 5900 0169 5500 1000 0000 2810 0000 7280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220027263686 22/09/2022 09:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125430817		28.829.259/0001-69

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
301	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO CX C/12 UNID	32159000	0102	5102	CAI	10,00	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0102	5102	UNI	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	32159000	0102	5102	UNI	126,00	3,45	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TNT CORES VARIADAS	29042041	0102	5102	ROL	20,00	137,90	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VELA PARA FILTRO	96033000	0102	5102	UNI	30,00	8,72	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	AGUA SANITARIA MULTIUSO. EMB DE 1000 ML. CX C/ 12 UND	38089419	0102	5102	CAI	150,00	22,95	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML. CX C/12 UND	39241000	0102	5102	CAI	50,00	29,45	1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPONJA P/LIMPEZA DUPLA FACE CX 60 UND	96033000	0102	5102	CAI	20,00	53,90	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	84242000	0102	5102	UNI	25,00	6,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	RODO COM CABO	39241000	0102	5102	UNI	90,00	8,22	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SACO PARA LIXO 100L PCT DE 25 PCT C/ 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	18,00	99,90	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SACO PARA LIXO 30 L PCT DE 25 PCT COM 12 UND	39232190	0102	5102	FAR	15,00	39,90	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	TOALHA DE MAO	48182000	0102	5102	UNI	25,00	9,18	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	VASSOURA DE FIBRA	96031000	0102	5102	UNI	25,00	8,85	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UNI	25,00	1,55	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	VASSOURA DE PIACAVA	96031000	0102	5102	UNI	35,00	6,65	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0411/2022

TERMO DE CONTRATO Nº 141/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa juridica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF 30.623.324/0001-47, com sede na AVENIDA CANDICA MACHADO, S/N, bairro CENTRO, Buriti - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo SECRETÁRIA, a Sra. GABRIELA DA COSTA CHAVES, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 0423901322011-6 e inscrito(a) no CPF sob nº 557.321.273.72, residente neste MUNICÍPIO DE BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0072/2022 nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, RESOLVE CONTRATAR a LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ 28.829.259/0001-69, estabelecia na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, Bairro Parque Piaui I, na cidade de Timom – Estado do MARANHÃO, CEP 65636-310, Fone (99) 3317-8533 E-mail vipalimentosma@gmail.com, neste ato representado pelo Sr LUCAS VICTOS FACUNDES SOARES, brasileiro portadora do RG. 075254962021-3 SSP/MA e CPF/MF nº 062.426763-62, tendo emvista o que consta no Processo nº 0072/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666,de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 016/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para aquisição de aquisição de Materiais de expediente e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriti/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 016/2022, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:062 42676362

Assinado de forr digital por LUCA VICTOR FACUNC SOARES:062426: 362 Dados: 2022.07.: 14:26:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX	R$ 5,05	R$ 50,50
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW	R$ 1,59	R$ 318,00
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO	R$ 9,45	R$ 472,50
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX	R$ 5,95	R$ 1.190,00
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX	R$ 17,25	R$ 34,50
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW	R$ 34,00	R$ 68.000,00
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW	R$ 22,00	R$ 44.000,00
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI	R$ 89,90	R$ 4.495,00
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW	R$ 4,05	R$ 324,00
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK	R$ 7,75	R$ 1.860,00
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW	R$ 15,50	R$ 2.170,00
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW	R$ 6,80	R$ 952,00
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW	R$ 3,86	R$ 772,00
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA	R$ 13,70	R$ 685,00
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA	R$ 17,15	R$ 857,50
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW	R$ 24,85	R$ 1.988,00
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW	R$ 49,00	R$ 2.940,00
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL	R$ 43,50	R$ 261,00
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP	R$ 2,30	R$ 460,00
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP	R$ 73,50	R$ 735,00
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO	R$ 2,64	R$ 2.640,00
36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA	R$ 2,05	R$ 205,00
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW	R$ 29,00	R$ 1.160,00
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA	R$ 209,90	R$ 14.693,00
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW	R$ 57,00	R$ 2.280,00
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX	R$ 3,75	R$ 37,50

LUCAS VICTOR FACUNDES

47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX	R$	3,45	R$	690,00
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ	R$	137,90	R$	6.895,00
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI	R$	8,72	R$	872,00
51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO	R$	22,95	R$	9.180,00
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ	R$	29,45	R$	11.780,00
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA	R$	53,90	R$	4.312,00
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX	R$	6,75	R$	675,00
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL	R$	8,22	R$	2.055,00
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK	R$	99,90	R$	6.993,00
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK	R$	39,90	R$	2.793,00
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA	R$	9,18	R$	918,00
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL	R$	8,85	R$	885,00
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO	R$	1,55	R$	155,00
70	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO	R$	6,65	R$	1.330,00
							R$	**203.113,50**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor Global do presente Contrato é de R$ 203.113,50 (duzentos e tres mil, cento e treze reais e cinquenta Centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
02.05.00 – Sec. Mun. de Educação;
02.11.00 – FUNDEB;

PROJ/ATIVIDADE:
12.361.0025.2017.0000 - Manut. Func. Sec. Educação
12.361.0077.2100.0000 – Manut. Func. Educação Básica 30%;

ELEMENTO/DESPESA:
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICO;
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:0624

Fls 1303
CPL
PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº
Ass.

FONTE DE RECURSO:
FUNDEB 30%/REPASSES;

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:0624 Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676262 Dados: 2022.07.2

Fls. 1304
CPL

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078,de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:0624 62

Assinado de form digital por LUCAS VICTOR FACUNDE SOARES:0624267 62
Dados: 2022.07.2

Fls 1305
CPL

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriti/MA, 18 de julho de 2022.

Gabriela da Costa Chaves
Secretária Municipal de Educação

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Assinado de forma digital por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Dados: 2022.07.21 14:28:01 -03'00'

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Representante LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

TESTEMUNHAS:
1-_____

2- _____

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Utensilios do Cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 – Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 – Fundo Mun. de Saúde – FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 – Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 – Manut. do Fundo Mun. de Saúde – FMS; ; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO;* Valor Global de R$ 213.762,80 (duzentos e treze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 8065c0b8e0de23bbdb685b66caafbec5

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações. OBJETO: Aquisição De Materiais De Limpeza Hospitalar, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saude Da Prefeitura Municipal De Buriti - Ma. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 – Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 – Fundo Mun. de Saúde – FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 – Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 – Manut. do Fundo Mun. de Saúde – FMS; ; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO;* Valor Global de R$ 469.294,30 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)., pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: efe381269bf9f6667a4ae977dd3426e3

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022 Pregão Eletrônico Nº 016/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.623.324/0001-47. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de aquisição de Materiais do expediente e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriti/MA. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 18 de julho de 2022. *UNIDADE ORÇAMENTARIA:* 02.05.00 – Sec. Mun. de Educação; 02.11.00 – FUNDEB; PROJ/ATIVIDADE: 12.361.0022.2017.0000 MANUT. FUNC. SEC. EDUCAÇÃO; 12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.0022 – EDUCAÇÃO BASICA; 12.361.0077.2100.0000 – MANUT. EDUCAÇÃO BASICA; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICO; 3.3.90.39.00 – MATRIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: FUNDEB 30%/REPASSES. Valor Global de R$ 92.573,60 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e tres reais e sessenta Centavos). pela Representante da CONTRATANTE: Gabriela da Costa Chaves, CPF nº 557.321.273-72 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de julho de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 4db019eaa3a6a74142fd570ec2d8c285

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e alteraç&ot ilde;es. OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.. Prazo de vigência: 12 (DOZE) meses. Data da Assinatura: 18 de Julho de 2022. *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 – Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 – Fundo Mun. de Saúde – FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 – Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.1010.0000 – Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUS/CUSTEIO;* Valur Global de R$ 22.904,40 (vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), pelo Representante da CONTRATANTE: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: DOUGLAS DINIZ SANTOS, CPF nº 614.279.783-44. Buriti (MA), 20 de JULHO de 2022. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: a44233dc1f96f8c375862d85cdb464fb

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2022 DO PREGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

O futuro se constrói com amor e trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

Fls. 1307
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS),** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF Nº 28.829.259/0001-69, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí – Timon/MA, prestou os serviços de fornecimento de **materiais de expediente e materiais de limpeza,** conforme contrato administrativo Nº 141/2022 (segue planilha abaixo). Atesto que a empresa prestou o serviço a contento, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados. Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD.	MARCA/ MODELO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
3	BASTÃO COLA QUENTE FINA	UNIDADE	200	BRW
6	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	50	DELLO
12	COLA DE SILICONE	UNIDADE	200	RADEX
14	CORRETIVO	CAIXA	2	RADEX
16	EVA COM GLITER CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
17	EVA CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	PACOTE	2000	BRW
18	FILTRO DE ÁGUA	UNIDADE	50	STEFANI
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	80	BRW
20	FITA GOMADA	ROLO	240	SUPPLYPACK
21	GRAMPEADOR MÉDIO	UNIDADE	140	BRW
22	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CAIXA	140	BRW
25	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	200	BRW
26	LIVRO DE ATA	UNIDADE	50	TILIBRA
27	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	50	TILIBRA
28	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	80	BRW
29	MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	60	BRW
30	PAPEL 40 PACOTE COM 200 FOLHAS	PACOTE	6	REIPEL
31	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	200	VMP
32	PAPEL COLOR SET, PACOTE COM 24 UNIDADES	PACOTE	10	VMP
34	PASTA COM ABA ELÁSTICA	UNIDADE	1000	DELLO

Fls. 1308 CPL

36	PINCEL REDONDO Nº 12	UNIDADE	100	TILIBRA
37	PISTOLA COLA QUENTE BICO FINO	UNIDADE	40	BRW
40	QUADRO BRANCO 1,20M X 1,50M	UNIDADE	70	SOUZA
42	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	40	BRW
46	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10	RADEX
47	TINTA PARA TECIDO (CORES VARIADAS)	UNIDADE	200	RADEX
48	TNT CORES VARIADAS	ROLO	50	SANTA FÉ
50	VELA PARA FILTRO	UNIDADE	100	STEFANI
	MATERIAL DE LIMPEZA			
51	ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML, CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
54	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	400	MARAJÓ
55	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	400	DULAGO
56	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	80	LIMPABELA
58	LIMPADOR TIPO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	100	LIMPEMAX
61	RODO COM CABO	UNIDADE	250	PROLIL
64	SACO PARA LIXO 100 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
65	SACO PARA LIXO 30 LITROS PACOTE DE 25 PACOTES COM 12 UNIDADES.	FARDO	70	FLIK
67	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	100	CCA
68	VASSOURA DE FIBRA	UNIDADE	100	PROLIL
69	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	100	V.MARANHÃO
70	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	200	V.MARANHÃO

Buriti (MA), 26 de janeiro de 2023.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL BURITI-MA

Gabriela da Costa Chaves

GABRIELA DA COSTA CHAVES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF Nº 557.321.273.72
RG Nº 0423901322011-6

Fls. 1309
CPL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Marcos Fernandes Costa
REGISTRO..... : MA-015054/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.726.703-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/02/2023 as 17:34:38.
Válido até: 31/03/2023.
Código de Controle: 888500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls 1310
CPL

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017
Ato constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

Fls 241
CPL

Fls. 1312
CPL

FLS 1313

1314

1316

7317

1318

1320

1321

1322

1323

1325

1326

7327

1328

Fls. 1330

1331

1332

23

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00000149
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/04/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIÁRIO
Nº 1 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **1322.1636.1949.1949**

Fls. 1333

CPL

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

Timon, 31/12/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

1334
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO: 220052832 DE 13/01/2022. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls 1335
CPL

ANÁLISE ECONOMICA FINANCEIRA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **CNPJ:** 28.829.259/0001-69
END: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSSUNÇÃO, 683
BAIRRO: PARQUE PIAUI **CEP:** 65.636.310 **CIDADE:** TIMON - MA
PERIODO: JAN A DEZ 2021 **R. JUNTA:** 21201195426 **DATA:** 10/10/2017

- **LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{18.744,10}{275,88} = 67,94$$

- **LIQUIDEZ SECA**

$$LS = \frac{\text{(ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{18.744,10 - 17.072,78}{275,88} = 6,06$$

- **LIQUIDEZ IMEDIATA**

$$LI = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{1.671,32}{275,88} = 6,06$$

- **LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{\text{(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)}}{\text{(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)}} \quad \frac{18.744,10 - 0}{275,88 - 0} = 67,94$$

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio Administrador
CPF: 062.426.763-62
RG: 075254962021-3 SSP-MA

Marcos Fernandes Costa
Contador
CRC-MA: 015054 –O
CPF: 001.726.703-06

Fls. 1336
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022 11:38 SOB Nº 20220057524.
PROTOCOLO: 220057524 DE 17/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200628026. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 1337
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12200395889 em 13/01/2022, protocolo 220052832. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Número de Registro:	21201195426
CNPJ:	28829259000169
Municipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO: 220052832 DE 13/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200395889. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

1338
CPL

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituida sob a forma de sociaedade empresárial,com criação autorizada e prevista na legislação para funicionamento de empresa em nome de duas pessoas fisicas conforme legislação comercial vigente, com personalidede juridica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junca comercial do Estado do Maranhão em **10 de Outubro de 2017** com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades economicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimenticias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos quimicos e petroquimicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

1339 CPL

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, mantém um sistema de escrituragão unifome dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Balanço patrimonial (BP) e Demonszração do resultado do exercicio (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com caracteristicas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a Insgnificante risco de mudança de valor.

3.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estao registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercicio.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, liquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor liquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada peto método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilizacão dos bens (Resolução CFC N°. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente comCorme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos beneficios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso , do desgaste natural ou de sua absolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo

3.6.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa , e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

Fls. 1340 CPL

e dividido conforme negociação entre partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias
São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.3 - Obrigações Fiscais
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Liquido

4.1 - Capital Social
Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados
Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Liquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercicio). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuizos Acumulados.

Timon-MA,31 de Dezembro de 2021.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 062.426.763-62
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

Fls. 1341
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 09:43 SOB Nº 20220578915.
PROTOCOLO: 220578915 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205869625. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1342

CERTJUDONE-SJDT - 1402023
Código de validação: 714A89C04E

Número da guia: 23057901001457767.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe referentes às **Varas Cíveis,** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 15 (quinze) de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS ME), CNPJ nº. 28.829.259/0001-69**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Marcondes Campos Barreto, Técnico Judiciário, mat. 110809, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, Mat. 110791, subscrevo e assino. Timon/MA, 15 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória;

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA.

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

1343

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 15/03/2023 16:41 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

1344
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Certidão nº: 39968044/2022
Expedição: 14/11/2022, às 08:38:24
Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.829.259/0001-69**, **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, a 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.

1345

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004944/23 **Data da** 19/01/2023 15:36:43

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/01/2023 15:36:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Fls. 1346
Rubrica
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 009741/23 **Data da** 19/01/2023 15:34:57

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/01/2023 15:34:57

PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

10/03/2023 11:05:57
ANONYMOUS

Fls. 1347
CPL

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1408/2023

AUTENTICAÇÃO: SHWK-GSCV / Nº 1408/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.
A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispões artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 PARQUE PIAUI I
Inscrição: 4608-6
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Inicio: 10/10/2017
Atividade Principal: 4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

A Referida Certidão terá validade até 09/05/2023.

TIMON-MA, 10/03/2023.

Fls. 1348
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.829.259/0001-69
Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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 Servico - 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: 14/03/2023 a 12/04/2023

Certificação Número: 2023031402243167504332

Informação obtida em 29/03/2023 13:32:07

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

Fls. 1349
CPL

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:56:11 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.
Código de controle da certidão: **6CED.B16F.0CDA.8646**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.829.259/0001-69 **Inscrição Estadual:** 12.543081-7

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 683 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 94908169

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Fls. 1351
Rubrica
CPL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4637101-4639701-4637105-4632001-4631100-4637104-4637199-4691500-4632003), 01/04/2010 - (4637107-4646001-4634603-4651602-4649402-4637102-4632002-4633801-4637103-4649408-4684299-4649401), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (4649409-4645102-4649404-4642702), 27/10/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/03/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Fls 1352
CPL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.829.259/0001-69 **Inscrição Estadual:** 12.543081-7

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 683 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 94908169

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

Fls. 1353
CPL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4637101-4639701-4637105-4632001-4631100-4637104-4637199-4691500-4632003), 01/04/2010 - (4637107-4646001-4634603-4651602-4649402-4637102-4632002-4633801-4637103-4649408-4684299-4649401), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (4649409-4645102-4649404-4642702), 27/10/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/03/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125430817

Nome / Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, PARQUE PIAUI I CEP: 65636310 no município de Timon/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

São Luis, terça, 11 de janeiro de 2022

Código de Autenticidade: **5HGTWV0**

Fls. 1355

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. 1356
Rubrica
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
10/10/2023

Nº do Cadastro	CMC	Nº do Alvará	Data de Abertura
129004	102859	373/2022	10/10/2017

Contribuinte

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CPF/CNPJ: 28829259000169

RG/Insc

Nome Fantas.: VIP ALIMENTOS

Endereço

Logradouro:	AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO	**Número:**	683
Complemento:		**CEP:**	65636310
Bairro:	PARQUE PIAUI I		
Cidade:	TIMON	**Estado:**	MA

Atividade Principal

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Detalhamento da Atividade

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

[illegible]

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Hilda Brito Costa
Chefe: Divisão do Cadastro

Data de Emissão: 19/10/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

28.829.259/0001-69

ESARIAL: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CIAL: R$100.000,00 (Cem mil reais)

Fls 1357

ios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

Empresarial: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
49-Sócio-Administrador

s relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RI

23 às 07:21 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 MATRIZ		10/10/2017

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIP ALIMENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	683	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	PARQUE PIAUI I	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	(99) 3317-8533

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/03/2023** às **07:20:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 MATRIZ		10/10/2017

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	683	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	PARQUE PIAUI I	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	(99) 3317-8533

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/03/2023** às **07:20:08** (data e hora de Brasília).

Fls. 1359
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 MATRIZ		10/10/2017

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	683	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	PARQUE PIAUI I	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	(99) 3317-8533

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/03/2023** às **07:20:08** (data e hora de Brasília).

Fls. 1361

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDGRA-SJDT - 3632023
Código de validação: D894ED2EDC

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes às **Varas Cíveis,** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 28 (vinte e oito) de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, CPF nº. 062.426.763-62. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/MA** de Timon-Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Marcondes Campos Barreto, Técnico Judiciário, mat. 110809, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, Mat. 110791, subscrevo e assino. Timon/MA, **28 de fevereiro de 2023**.

OBSERVAÇÕES:
Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais. Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam na comarca de Timon. Já para processos(s) de outras(s) Comarcas(s) serão indicados somente que há ocorrências, nesta certidão. Já nos casos de homônimos, será emitida nos termos art. 8º, § 2º. Resolução nº 121/2010, do CNJ. Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificados a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização do processo não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves.
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/nº - Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-230

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls. 1362
CPL

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 28/02/2023 12:11 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

Fls. 1363
CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **062.426.763-62**

Nome: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**

Data de Nascimento: **15/10/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/04/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:22:36** do dia **13/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **0C54.8101.9DC1.8C49**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON/MA
Avenida Presidente Médici, 510, Parque Piauí - Tel. 99 98824-5629
Tabelã

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT010239H364DB1FLCESTET9
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Timon/MA, 18/01/2022 15:51:11. Arc: 13,16. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selos.mm.br
LANNA GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA
ESCREVENTE

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. 1365

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SEPARADO(A) JUDICIALMENTE

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
LUCIDIO DIAS DE FREITAS	MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
30/05/1965	735980	SSP	PI	428.749.203-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO	574

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
BL 04, APTO 102	SANTA ISABEL	64053-330	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
W M L DE FREITAS - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA	391

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LETRA A	PARQUE PIAUI	65631-310	002606 - Timon

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Timon	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
4.000,00	quatro mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4754702 Atividade Secundária 4759899, 4781400, 7020400, 7319002, 7319004, 8230001, 8599604	4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 7319-0/02 - Promoção de vendas 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(borracha,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
XXX	XXX			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/09/2017	Walkyria Maria Lopes de Freitas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170001184628

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLO: 171191625 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703947378. NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. 1366

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SEPARADO(A) JUDICIALMENTE

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
LUCIDIO DIAS DE FREITAS	MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
30/05/1965	735980	SSP	PI	428.749.203-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - Rua, Av., etc.)	NÚMERO
RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO	574

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
BL 04, APTO 102	SANTA ISABEL	64053-330	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
W M L DE FREITAS - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua/av, etc)	NÚMERO
RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA	391

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LETRA A	PARQUE PIAUI	65631-310	002606 - Timon

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Timon	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
4.000,00	quatro mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição da Opção
Atividade Principal 4754702 Atividade Secundária	plastico, porcelana e etc...) 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/09/2017	x Walkyria Maria Lopes de Freitas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170001184628

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLO: 171191625 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703947378. NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Alteração e Transformação de Empresário Individual em LTDA

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS, brasileira, separada judicialmente, nascida no dia 30/05/1965 em Floriano-PI, empresaria RG: 735.980 SSP-PI, CPF: 428.749.203-04, residente e domiciliada na rua Jornalista Alberone Filho nº 574 bairro Santa Isabel Teresina-PI CEP: 64.053-330, Empresária, com sede na rua Eulálio Vaz da Costa e Sousa nº 391 letra A, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.631-310, inscrito na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob NIRE 21102182652 e no CNPJ sob nº 28.829.259/0001-69, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480 bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de VIP ALIMENTOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se a sócia **WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS** que cede e transfere R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), referente a 4(quatro) quotas de sua participação na sociedade ao sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** ora admitido, dando plena e irrevogável quitação.

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Cláusula Quarta - O sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** resolve alterar o capital social, que será de R$: 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.00 (Cem) quotas no valor nominal de R$: 1,000 (um mil) reais cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Mediante alteração, o capital social da empresa ficará distribuído da seguinte forma.

Sócio	%	Quotas	Valor em R$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	100	100.000,00
Total	**100**	**100**	**1000.000,00**

Cláusula Quinta - A sociedade girará sob o nome empresarial **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA** e terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Sexta - O objeto da sociedade será.

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300. Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial, **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

Fls. 1371
CPL

informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$: 1.000(um mil) quotas cada uma, formado por R$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fls. 1372
CPL

Cláusula Nona - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Timon – MA, 05 de Janeiro de 2022.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

Fls. 1313
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
42874920304	WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 10:31 SOB Nº 21201195426.
PROTOCOLO: 220021988 DE 10/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200219525. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1374
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Walkyria Maria Lopes de Freitas
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 735.980

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/11/11

NOME
WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

FILIAÇÃO
MARIA DA GRAÇA LOPES DE FREITAS
LUCIDIO DIAS DE FREITAS

NATURALIDADE
FLORIANO-PI

DATA DE NASCIMENTO
30/05/1965

DOC. ORIGEM
CERT.CASAM. 2405 L BA6 F 52V
EXP TERESINA-PI 03/10/11

TERESINA - PI
428.749.203-04

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Fls. 1375
Rubrica
CPL

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON/MA
Avenida Presidente Médici, 518, Parque Piauí - Tel. 99 98624-0629
Tabelã

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT036238364DBTFLCE57E79
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Timon/MA, 18/01/2022 15:51:11. Atc: 13,16. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,30 Consulte em https://selos.mail.sb
LANNA GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA
OFICIALA

DOCS. DE HABILITAÇÃO

W C ALVES M DO NASCIMENTO

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) nº 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: nº **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000, na qualidade de titular da empresa **W C ALVES M DO NASCMENTO**, com sede na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 18, Bairro Centro, CEP: 65413-000, Sob **CNPJ: 40.896.767/0001-65**, resolve alterar como Empresário individual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário tem por finalidade as seguintes atividades de:
Principal:
CNAE Nº 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;
Secundarias:
CNAE Nº 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;
CNAE Nº 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE Nº 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;
CNAE Nº 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;
CNAE Nº 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social que é de R$- 20.000,00 (Vinte mil reais), passa a ser de R$- 98.000,00 (Noventa e Oito mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede do Empresário Individual que é na Rua Dom Pedro I, Nº 18, Centro CEP: 65.413-000, Alto Alegre do Maranhão – MA, passa a ser na Rua Das Rosas, Nº 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLÁUSULA QUARTA – Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA QUINTA – Tendo em vista as modificações oras ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

Fls 1378
CPL

***CONSOLIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL ***

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) n° 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: n° **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, n° 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000.

CLAUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual girará sob nome empresarial de W C ALVES M DO NASCIMENTO, e tem sua sede na Rua Das Rosas, N° 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLAUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de RS- 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais) já integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - O empresário tem por finalidade a seguinte atividade de:

Principal:
CNAE N° 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;
Secundarias:
CNAE N° 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;
CNAE N° 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE N° 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
CNAE N° 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE N° 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE N° 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE N° 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;
CNAE N° 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;
CNAE N° 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
CNAE N° 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
CNAE N° 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE N° 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLAUSULA QUARTA: O empresário iniciou suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- A empresa será administrada por sua titular o Sr. **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO,** a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

Fls. 1379
CPL

CLÁUSULA SEXTA - O Empresário Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e eleitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA – Falecendo ou interditado o empresário individual, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e se for o caso, o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu empresário individual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Bacabal- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por ser verdade, assino o presente instrumento em via única e será arquivada na JUCEMA. Para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo coma legislação em vigor.

Bacabal - MA, 20 de janeiro de 2022

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Empresário(a)

Fls. 1380
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	

A validade deste documento, em impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1381
CPL

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
0479849720134
09/04/2013
WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
JOSE MENDES DO NASCIMENTO E KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO
CASTANHAL - PA
11/02/1995
NASC. N.26.877 FLS.223 LIV.50
031427071-07
P-239
VIA-01

Fls. 1382
CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **031.427.071-07**

Nome: **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **11/02/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/05/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:15:41** do dia **15/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **714A.A724.D306.43DA**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

1383
CPL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0479849720134 SSP-MA MA

CPF
031.427.071-07

DATA NASCIMENTO
11/02/1995

FILIAÇÃO
JOSE MENDES DO NASCIMENTO
KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06918972427

VALIDADE
26/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
20/09/2017

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22628933308

OBSERVAÇÕES

Whanderson Cândido A M do Nascimento
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
27/01/2022

Francisco Eugênio Bezerra de Oliveira
Diretor Geral Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

24004455700
MA046527443

PROIBIDO PLASTIFICAR

22628933308

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

Scanned with CamScanner

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG.EMISSOR/UF
047984972013-4 SSP-MA MA

CPF
031.427.071-07

DATA NASCIMENTO
11/02/1995

FILIAÇÃO
JOSE MENDES DO NASCIMENTO
KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04918972427

VALIDADE
26/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
20/09/2017

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
27/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24004655702
MA046527443

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3065950130

ACC

3065950130

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / **DENATRAN**

1385
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.896.767/0001-65 MATRIZ		18/02/2021

NOME EMPRESARIAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
W C MIX	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA DAS ROSAS	200	QUADRA15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.700-000	RES CID JARDINS AREAL	BACABAL	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM	(99) 8412-3883

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2023** às **08:11:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Fls. 1386
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/03/2023 17:18:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CNPJ: **40.896.767/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. 1387
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:17:30 do dia 15/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 2161150323171730

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1388
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **40.896.767/0001-65**
Razão Social: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA15 - RES CID JARDINS AREAL - Bacabal / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.896.767/0001-65
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Endereço: RUA DOM PEDRO N 18 / CENTRO / ALTO ALEGRE DO MARANHAO / MA / 65413-000

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 Servico - 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:15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031502190284831010

Informação obtida em 15/03/2023 17:20:50

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.896.767/0001-65
Certidão nº: 10894337/2023
Expedição: 15/03/2023, às 17:22:38
Validade: 11/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.896.767/0001-65, 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, a 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.

1391

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: W C ALVES M DO NASCIMENTO
INSCRIÇÃO: 40.896.767/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2023, às 17:23:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **QD7Q79M3P9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

1392
CPL

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: W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.896.767/0001-65

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 17:29:19 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2023.
Código de controle da certidão: **F2DF.E36C.72AC.9070**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1393

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 233183/22 **Data da** 27/12/2022 11:10:31

Inscrição Estadual: 126853240 **CPF/CNPJ:** 40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883 **Município:** BACABAL **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/12/2022 11:10:31

1394

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088922/22 **Data da** 27/12/2022 11:12:23

Inscrição Estadual: 126853240 **CPF/CNPJ:** 40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883 **Município:** BACABAL **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/12/2022 11:12:23

1395

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 720/2023

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 14/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
***N* C ALVES M DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 15/03/2023 16:04:49

Válida até 14/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número UMZ3D7D

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

1396

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 189/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, inscrito no cadastro municipal de nº **71700**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 911742 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 16:04:09 do dia 15/03/2023 16:04:09

Válida até 14/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número PPJKEBB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Fls 1397

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
71700	911742	457	31/12/2023

Contribuinte

Nome: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**

RG/Insc.:

Nome Fantasia: **W C MIX**

Endereço

Logradouro: **RUA DAS ROSAS** Número: **200**

Complemento: **QUADRA15** CEP: **65700000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

OBSERVAÇÕES

O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as normas tributarias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

Data de Emissão		Cód. Atividade
09/01/23	**Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração**	
Data de Abertura		Código do ISS
20/01/2022		

Cod. Autenticidade:

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Fls 1398
CPL

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO,** com nome fantasia **W C MIX,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ – 40.896.767/0001-65**, localizada na **RUA DAS ROSAS N° 200, QUADRA 15, RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, AREAL**, na cidade de Bacabal, funciona como escritório administrativo para procedimentos de licitação.

Portanto, como a prestação de serviços é feita externamente (o estabelecimento no endereço acima citado auxilia apenas administrativamente), e no momento da vistoria no local não foi encontrado nenhum produto passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária, não é necessário o licenciamento por parte deste órgão.

Bacabal-MA, **02** de **janeiro** de 2023.

Bruna Lorena de F. Paiva Cavalcante
Coord. Vigilância Sanitária
Portaria nº 107/2021

1399

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03142707107
DATA: 09/03/2023
HORA: 11:14

INSC. ESTADUAL:	12.685.324-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	20/01/2022
RAZÃO SOCIAL:	W C ALVES M DO NASCIMENTO		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.896.767/0001-65	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	W C ALVES M DO NASCIMENTO		
NIRE:	21102367636	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	18/02/2021	CAPITAL SOCIAL:	98.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	04 - AGÊNCIA DE BACABAL	UFRE:	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	EMPRESÁRIO	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65700-000		
ENDEREÇO	RUA RUA DAS ROSAS	NÚMERO:	200
COMPLEMENTO:	QUADRA15		
PONTO DE REFERENC.:	AVENIDA JOAO ALBERTO	BAIRRO:	RES CID JARDINS AREAL
CIDADE:	BACABAL	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8412-3883	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA RUA DAS ROSAS	NÚMERO:	200
COMPLEMENTO:	QUADRA15		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	RES CID JARDINS AREAL
CIDADE:	BACABAL	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8412-3883	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
3	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
6	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
7	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
12	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
13	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNH/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA	3 - CONTADOR
3142707107	WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03142707107
DATA: 09/03/2023
HORA: 11:14

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	18/02/2021	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	03/03/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fls. 1400
CPL

Fls. 1401
CPL

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.896.767/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.685324-0

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA DAS ROSAS

Número: 200 **Complemento:** QUADRA15

Bairro: RES CID JARDINS AREAL

Município: BACABAL **UF:** MA

CEP: 65700000 **DDD:** **Telefone:** 84123883

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/03/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2017

1902

CERTJUDONE-SJDBC - 742023
Código de validação: 859A6C03C4

Número da guia: 23050801001436869.

CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 09 de fevereiro de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 09/02/2023 14:37 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1403

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1102023
Código de validação: 218CDA633E

Número da guia: 23050801001454207.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 07 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nesse certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 07/03/2023 14:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls. 1404

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1162023
Código de validação: C50BCCBC57

Número da guia: 23050801001458363.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1995 em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº 0479849720134 SSP-MA e CPF nº 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:02 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1405

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1172023
Código de validação: 198882BAB7

Número da guia: 23050801001458359.

CERTIDÃO CÍVEL (60 DIAS)
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL** contra **WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1995 em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº 0479849720134 SSP-MA e CPF nº 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:10 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

1406

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2302459960
NIRE (Sede) 21102367636	**CNPJ** 40.896.767/0001-65	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 18/02/2021	**Início de Atividade** 17/02/2021

Endereço Completo
Rua DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL-Bacabal/MA- CEP65700-000

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.

Capital R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 20/01/2022	**Número** 20220073929	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Nome do Empresário: WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Identidade:
0479849720134
CPF:
031.427.071-07
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2023, às 08:40:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHFSXD1D**.

MAC2302459960

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

1402

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que W C ALVES M DO NASCIMENTO **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302459990
NIRE 21102367636 **CNPJ 40.895.767/0001-65**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL - Bacabal/MA - CEP 65700-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220080887	20/01/2022	BALANCO
002	20220073929	20/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	20210210214	18/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102367636	18/02/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2023, às 08:41:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **Q5DB5F1K**.

MAC2302459990

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FLS 1408

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2302466062

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21102367636	40896767000165	Empresário (Individual)	Data: 20/01/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220060887	20/01/2022	BALANÇO
20220073929	20/01/2022	ALTERAÇÃO
20210210214	18/02/2021	INSCRIÇÃO
21102367636	18/02/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/02/2023, às 18:28:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OFR2AFLG**.

MAC2302466062

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Balanço Patrimonial

Folha: 1 de 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	102.624,11	D
1.01	Ativo Circulante	102.624,11	D
1.01.01	Disponibilidades	87.392,19	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	87.392,19	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	87.392,19	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	87.392,19	D
1.01.15	Estoques	15.231,92	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.231,92	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.231,92	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	15.231,92	D
2	*** Passivo ***	102.624,11	C
2.01	Passivo Circulante	7.133,26	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.133,26	C
..01.01.01	Fornecedores	6.505,46	C
..01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.505,46	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.505,46	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	627,80	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	627,80	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	627,80	C
2.07	Patrimônio Líquido	95.490,85	C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	75.490,85	C
2.07.07.01	Outras Contas	75.490,85	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.490,85	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.490,85	C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 102.624,11 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

1410
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Fortes Contábil

Conta	Descrição	17/02/2021 a 31/12/2021	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	120.333,48	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	120.333,48	
010.01.02	Vendas de Mercadorias	120.333,48	
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	120.240,63	C
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	92,85	C
(=) 030	Receita Líquida	120.333,48	
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	30.153,01	
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	30.153,01	
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	30.153,01	D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01	D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01	D
(=) 060	Lucro Bruto	90.180,47	
070	Despesas Operacionais	14.689,62	
070.02	Despesas Administrativas	9.880,00	
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	9.880,00	D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.000,00	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	600,00	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	460,00	D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.400,00	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.000,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	420,00	D
070.04	Despesas Tributárias	4.809,62	
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.809,62	D
3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional	4.809,62	D
(=) 110	Lucro Operacional	75.490,85	
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.490,85	
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.490,85	

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

Fls 1411
Rubrica
CPL

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Mês/Ano: 12/2021
Endereço:RUA DOM PEDRO I, Complemento:, N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP:65413000, Telefone:(99) 84123883
NIRE 21102367636 DATA 18/02/2021

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
LC	Indice Liquidez Corrente	c101/c201	
	102.624,11 / 7.133,26		14,39
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Indice Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(102.624,11 + 0,00)/(7.133,26 + 0,00)		14,39
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Indice Liquidez Imediata	c10101/c201	
	87.392,19 / 7.133,26		12,25
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Indice Liquidez Seca	(c10101)/c201010303	
	(87.392,19)/ 627,80		139,20
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
SG	Indice de Solvencia Geral	c101/c201+c203010703	
	102.624,11 / 7.133,26 + 0,00		14,39
	Índice de Liquidez Solvencia Geral (ILSG) comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.		

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

Fls 1412
Assinatura
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO, com sede na Rua Dom Pedro I, N° 18, no bairro Centro, CEP 65.413-000, no municipio de ALTO ALEGRE DO MARANHAO-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 40.896.767/0001-65, NIRE 21102367636 em despacho dia 18/02/2021, Inscrição Estadual 12.685.324-0, Inscrição Municipal 0119.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

2.1 - Atividade Principal

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

2.2 - Atividades Secundárias

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Nota 3 - CONTABILIDADE ADOTADA

A contabilidade da empresa é ocorrida conforme suas atividades, e sempre mantendo em registro contábil o Balanço Anual no fim de cada ano e seu Livro Diário, ambos respectivamente registrado pelo órgão competente (JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão).
A escrituração das operações referente ao que diz o faturamento da empresa, conforme suas atividades relacionadas na NOTA 2, basicamente estão escrituradas contabilmente em sua respectiva contabilidade. As informações desses respectivos lançamentos contábeis para o fechamento e conclusão do Balanço e Livro diário, fora fornecida pela empresa.
As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercícios, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei n° 10.406/2002 (código civil), 6.404/76 (Lei sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTACAO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

Conta	Discriminação		2021
1.01	Ativo Circulante	R$	102.624,11
1.01.01	Disponibilidade	R$	87.392,19
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R$	87.392,19
1.07	Estoque de Mercadorias	R$	15.231,92

TOTAL DO ATIVO: R$: 102.624,11 (Cento e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:

Continua...

Fls 1413
Assinatura
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Conta	Discriminação		2021		
2.01	Passivo Circulante	R$	7.133,26		
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	R$	6.505,46		
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais/Imposto a pagar	R$	627,80		

Valores correspondentes ao Patrimônio:

Conta	Discriminação				
2.07	Patrimônio Líquido	R$	95.490,85		
2.07.01.01	Capital Social	R$	20.000,00		
	Lucros				Total
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados do Exercico Atual	R$	75.490,85	R$	75.490,85

TAL DO PASSIVO: R$: 102.624,11 (Cento e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Nota 5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TGB 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2019. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se habita a exercer a faculdade pela aplicação do Previsto na Contabilidade.

Nota 7 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são relacionadas aos saldos devedores os quais estão no Passivo Circulante, e que a empresa deve honrar mediante a sua situação financeira.

ota 8 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epigrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedido Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está desciminado abaixo:

LUCROS OU PREJUIZOS APURADOS NO EXERCICIO: R$ 75.490,85 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES

9.1 - Ativo Dispónivel

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Os saldos do Ativo não circulante estão de acordo com relatórios repassados pela empresa.

9.3 - Imobilizado

Os saldos do Imobilizado estão de acordo com relátorios repassados pelo financeiro da empresa.

9.4 - Passivo Circulante

A classificação é realizada como circulante:

A. Espera liquidar o Passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
B. O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
C. O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das Demonstracões Contábeis;
D. Ou, a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do Passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação;
E. Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 - Patrimônio Líquido

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pela empresa no ato das suas disponibilidades.

Nota 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consorcio central.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

Fls. 1415
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2022 11:34 SOB Nº 20220080887.
PROTOCOLO: 220080887 DE 20/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200697478. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2022.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1416
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 17/02/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DOM PEDRO I, nº 18, bairro CENTRO, CEP 65413-000, cidade Alto Alegre do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 17/02/2021.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 17 de Fevereiro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

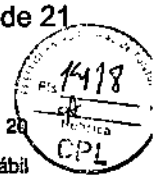
Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl de capital reg na JUCEMA NIRE21102367636	0001	001	806932	20.000,00	
18/02/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vl de capital reg na JUCEMA NIRE21102367636	0001	001	806932		20.000,00
					Totais do dia 18:	**20.000,00**	**20.000,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**20.000,00**	**20.000,00**
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000392	0001	001	806714	77,74	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000392	0001	001	806714		77,74
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000024454	0001	001	806715	23,80	
[illegible]/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000024454	0001	001	806715		23,80
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018957	0001	001	806716	102,21	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018957	0001	001	806716		102,21
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806717	97,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806717		97,00
					Totais do dia 18:	**300,75**	**300,75**
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000393	0001	001	806718	156,85	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000393	0001	001	806718		156,85
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029614	0001	001	806719	358,63	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029614	0001	001	806719		358,63
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000109	0001	001	806721	27,00	
[illegible]/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000109	0001	001	806721		27,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001177	0001	001	806722	15,98	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001177	0001	001	806722		15,98
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018976	0001	001	806723	189,14	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018976	0001	001	806723		189,14
					Totais do dia 19:	**747,60**	**747,60**
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000413022	0001	001	806724	1.241,10	
21/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000413022	0001	001	806724		1.241,10
					Totais do dia 21:	**1.241,10**	**1.241,10**
22/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000394	0001	001	806725	18,00	
22/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000000394	0001	001	806725		18,00
					Totais do dia 22:	**18,00**	**18,00**
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000397	0001	001	806726	131,33	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000397	0001	001	806726		131,33
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019060	0001	001	806727	98,58	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019060	0001	001	806727		98,58
					Totais do dia 24:	**229,91**	**229,91**
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000080	0001	001	806729	23,10	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000080	0001	001	806729		23,10
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000626713	0001	001	806730	2.229,59	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000626713	0001	001	806730		2.229,59
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf-000626713	0001	001	806731	43,16	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf-000626713	0001	001	806731		43,16
					Totais do dia 25:	**2.295,85**	**2.295,85**
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000627246	0001	001	806732	610,55	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000627246	0001	001	806732		610,55
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000627247	0001	001	806734	15,22	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000627247	0001	001	806734		15,22
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000002	0001	001	806735	269,74	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000002	0001	001	806735		269,74
					Totais do dia 26:	**895,51**	**895,51**
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018246	0001	001	806736	89,90	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018246	0001	001	806736		89,90
					Totais do dia 27:	**89,90**	**89,90**
					Totais do mês de Agosto:	**5.818,62**	**5.818,62**
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000108	0001	001	806720	27,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000108	0001	001	806720		27,00
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029646	0001	001	806728	173,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029646	0001	001	806728		173,00
					Totais do dia 03:	**200,00**	**200,00**
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029697	0001	001	806742	264,90	

Continua...

Fls 1419 CPL

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,

Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029697	0001	001	806742		264,90
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000111	0001	001	806743	23,00	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000111	0001	001	806743		23,00
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019300	0001	001	806744	32,85	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019300	0001	001	806744		32,85
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000002577	0001	001	806745	14,50	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000002577	0001	001	806745		14,50
/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000156	0001	001	806746	15,60	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000156	0001	001	806746		15,60
					Totais do dia 04:	**350,85**	**350,85**
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000001	0001	001	806737	4.503,95	
06/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000001	0001	001	806737		4.503,95
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018518	0001	001	806747	89,90	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018518	0001	001	806747		89,90
					Totais do dia 06:	**4.593,85**	**4.593,85**
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000003	0001	001	806738	2.549,43	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000003	0001	001	806738		2.549,43
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000004	0001	001	806739	744,64	
/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000004	0001	001	806739		744,64
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000005	0001	001	806740	3.041,26	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000005	0001	001	806740		3.041,26
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000006	0001	001	806741	150,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000006	0001	001	806741		150,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000409	0001	001	806748	121,80	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000409	0001	001	806748		121,80
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806749	113,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806749		113,00
					Totais do dia 08:	**6.720,13**	**6.720,13**
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

Fls 1420 CPL

Livro Diário Nº. 1

Fortes Contábil

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000019379	0001	001	806750	12,25	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019379	0001	001	806750		12,25
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019380	0001	001	806751	1.130,77	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019380	0001	001	806751		1.130,77
					Totais do dia 09:	**1.143,02**	**1.143,02**
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000112	0001	001	806752	170,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000112	0001	001	806752		170,00
					Totais do dia 10:	**170,00**	**170,00**
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000168	0001	001	806753	95,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000168	0001	001	806753		95,00
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000416	0001	001	806754	1.100,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000416	0001	001	806754		1.100,00
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000002584	0001	001	806755	120,09	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000002584	0001	001	806755		120,09
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000446107	0001	001	806756	1.106,10	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000446107	0001	001	806756		1.106,10
					Totais do dia 11:	**2.421,19**	**2.421,19**
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019428	0001	001	806757	305,85	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019428	0001	001	806757		305,85
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000169	0001	001	806758	41,80	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000169	0001	001	806758		41,80
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029732	0001	001	806759	38,95	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029732	0001	001	806759		38,95
					Totais do dia 13:	**386,60**	**386,60**
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000631349	0001	001	806760	1.957,88	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000631349	0001	001	806760		1.957,88
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000631350	0001	001	806762	35,33	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000631350	0001	001	806762		35,33
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000001416	0001	001	806763	123,60	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vl compra avista conf nf000001416	0001	001	806763		123,60
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000020201	0001	001	806764	171,39	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000020201	0001	001	806764		171,39
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000450308	0001	001	806766	1.124,10	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000450308	0001	001	806766		1.124,10
					Totais do dia 14:	**3.412,30**	**3.412,30**
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000632160	0001	001	806767	1.100,53	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000632160	0001	001	806767		1.100,53
					Totais do dia 15:	**1.100,53**	**1.100,53**
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000564	0001	001	806768	153,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000564	0001	001	806768		153,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000565	0001	001	806769	129,50	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000565	0001	001	806769		129,50
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000566	0001	001	806770	379,53	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000566	0001	001	806770		379,53
					Totais do dia 16:	**662,03**	**662,03**
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007447	0001	001	806771	1.079,10	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007447	0001	001	806771		1.079,10
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000113	0001	001	806772	50,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000113	0001	001	806772		50,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000007	0001	001	806775	3.711,37	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000007	0001	001	806775		3.711,37
					Totais do dia 20:	**4.840,47**	**4.840,47**
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000008	0001	001	806776	2.768,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000008	0001	001	806776		2.768,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000009	0001	001	806777	356,48	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000009	0001	001	806777		356,48
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000011	0001	001	806778	1.140,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000011	0001	001	806778		1.140,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000012	0001	001	806779	1.580,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000012	0001	001	806779		1.580,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000013	0001	001	806780	93,85	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000013	0001	001	806780		93,85
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000014	0001	001	806781	2.750,41	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000014	0001	001	806781		2.750,41
					Totais do dia 21:	**8.688,74**	**8.688,74**
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000634180	0001	001	806773	449,39	
/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000634180	0001	001	806773		449,39
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000015	0001	001	806782	244,25	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000015	0001	001	806782		244,25
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000016	0001	001	806783	3.190,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000016	0001	001	806783		3.190,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000017	0001	001	806784	32,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000017	0001	001	806784		32,00
					Totais do dia 22:	**3.915,64**	**3.915,64**
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000018	0001	001	806785	44,05	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000018	0001	001	806785		44,05
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000019	0001	001	806786	102,79	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000019	0001	001	806786		102,79
					Totais do dia 23:	**146,84**	**146,84**
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/09/2021 NF000627246	0001	001	806733	610,55	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/09/2021 NF000627246	0001	001	806733		610,55
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000020	0001	001	806787	1.440,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000020	0001	001	806787		1.440,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000021	0001	001	806788	135,65	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000021	0001	001	806788		135,65
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000022	0001	001	806789	1.880,00	

Continua...

1423

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000022	0001	001	806789		1.880,00
					Totais do dia 29:	**4.066,20**	**4.066,20**
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000024	0001	001	806790	130,52	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000024	0001	001	806790		130,52
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	110,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	1.100,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889		2.460,00
					Totais do dia 30:	**2.590,52**	**2.590,52**
					Totais do mês de Setembro:	**45.408,91**	**45.408,91**
02/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000611	0001	001	806791	152,25	
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000611	0001	001	806791		152,25
02/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000612	0001	001	806792	442,00	
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000612	0001	001	806792		442,00
					Totais do dia 02:	**594,25**	**594,25**
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007622	0001	001	806793	109,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007622	0001	001	806793		109,00
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007623	0001	001	806794	109,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007623	0001	001	806794		109,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000025	0001	001	806810	2.400,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000025	0001	001	806810		2.400,00
					Totais do dia 04:	**2.618,00**	**2.618,00**
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000637339	0001	001	806795	1.084,99	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000637339	0001	001	806795		1.084,99
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000026	0001	001	806811	489,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000026	0001	001	806811		489,00
					Totais do dia 05:	**1.573,99**	**1.573,99**

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019584	0001	001	806799	1.896,00	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019584	0001	001	806799		1.896,00
					Totais do dia 09:	**1.896,00**	**1.896,00**
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000027	0001	001	806812	1.464,79	
10/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000027	0001	001	806812		1.464,79
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000028	0001	001	806813	130,52	
10/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000028	0001	001	806813		130,52
					Totais do dia 10:	**1.595,31**	**1.595,31**
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/10/2021 NF000020201	0001	001	806765	171,39	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/10/2021 NF000020201	0001	001	806765		171,39
					Totais do dia 11:	**171,39**	**171,39**
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000029	0001	001	806814	2.160,00	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000029	0001	001	806814		2.160,00
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000030	0001	001	806815	2.600,00	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000030	0001	001	806815		2.600,00
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000031	0001	001	806816	267,12	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000031	0001	001	806816		267,12
					Totais do dia 12:	**5.027,12**	**5.027,12**
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/10/2021 NF000631349	0001	001	806761	1.957,88	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/10/2021 NF000631349	0001	001	806761		1.957,88
					Totais do dia 18:	**1.957,88**	**1.957,88**
20/10/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	806369	1.223,55	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	806369		1.223,55
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000032	0001	001	806817	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000032	0001	001	806817		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000033	0001	001	806818	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000033	0001	001	806818		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

1425

Folha: 10 de 20

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000034	0001	001	806819	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000034	0001	001	806819		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000035	0001	001	806820	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000035	0001	001	806820		2.899,00
					Totais do dia 20:	**12.819,55**	**12.819,55**
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000507910	0001	001	806805	189,90	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000507910	0001	001	806805		189,90
					Totais do dia 21:	**189,90**	**189,90**
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/10/2021 NF000634180	0001	001	806774	449,39	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/10/2021 NF000634180	0001	001	806774		449,39
					Totais do dia 26:	**449,39**	**449,39**
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/10/2021 NF000637339	0001	001	806796	542,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/10/2021 NF000637339	0001	001	806796		542,50
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000643589	0001	001	806809	1.633,98	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000643589	0001	001	806809		1.633,98
					Totais do dia 29:	**2.176,48**	**2.176,48**
31/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	150,00	
1/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	110,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	1.100,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920		2.460,00
					Totais do dia 31:	**2.460,00**	**2.460,00**
					Totais do mês de Outubro:	**33.529,26**	**33.529,26**
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000690	0001	001	806821	217,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000690	0001	001	806821		217,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000691	0001	001	806822	259,90	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000000691	0001	001	806822		259,90
					Totais do dia 01:	**476,90**	**476,90**
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029871	0001	001	806798	387,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029871	0001	001	806798		387,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000663	0001	001	806800	149,75	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000663	0001	001	806800		149,75
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000664	0001	001	806801	167,30	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000664	0001	001	806801		167,30
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020206	0001	001	806802	1.600,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020206	0001	001	806802		1.600,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020013	0001	001	806803	2.400,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020013	0001	001	806803		2.400,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020209	0001	001	806804	1.100,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020209	0001	001	806804		1.100,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000641747	0001	001	806806	1.666,61	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000641747	0001	001	806806		1.666,61
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000036	0001	001	806835	1.888,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000036	0001	001	806835		1.888,00
					Totais do dia 03:	**9.358,66**	**9.358,66**
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000644641	0001	001	806823	6.289,59	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000644641	0001	001	806823		6.289,59
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf-000644641	0001	001	806824	46,53	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf-000644641	0001	001	806824		46,53
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000037	0001	001	806836	550,13	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000037	0001	001	806836		550,13
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000038	0001	001	806837	4.312,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000038	0001	001	806837		4.312,00
					Totais do dia 04:	**11.198,25**	**11.198,25**
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000039	0001	001	806838	575,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000039	0001	001	806838		575,25
					Totais do dia 05:	**575,25**	**575,25**
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000040	0001	001	806839	3.466,00	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000040	0001	001	806839		3.466,00
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000041	0001	001	806840	3.900,00	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000041	0001	001	806840		3.900,00
					Totais do dia 07:	**7.366,00**	**7.366,00**
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000646403	0001	001	806827	1.772,68	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000646403	0001	001	806827		1.772,68
					Totais do dia 11:	**1.772,68**	**1.772,68**
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000042	0001	001	806841	4.499,50	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000042	0001	001	806841		4.499,50
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000043	0001	001	806842	4.500,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000043	0001	001	806842		4.500,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000044	0001	001	806843	548,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000044	0001	001	806843		548,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000045	0001	001	806844	3.480,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000045	0001	001	806844		3.480,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000046	0001	001	806845	578,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000046	0001	001	806845		578,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000047	0001	001	806846	979,80	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000047	0001	001	806846		979,80
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000048	0001	001	806847	2.312,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000048	0001	001	806847		2.312,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000049	0001	001	806848	318,30	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000049	0001	001	806848		318,30
					Totais do dia 12:	**17.215,60**	**17.215,60**
15/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/11/2021 NF000641747	0001	001	806807	833,31	
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/11/2021 NF000641747	0001	001	806807		833,31
					Totais do dia 15:	**833,31**	**833,31**
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/11/2021 NF000637339	0001	001	806797	542,49	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/11/2021 NF000637339	0001	001	806797		542,49
					Totais do dia 18:	**542,49**	**542,49**
20/11/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	806370	844,29	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	806370		844,29
					Totais do dia 20:	**844,29**	**844,29**
./11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000050	0001	001	806849	1.890,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000050	0001	001	806849		1.890,00
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000051	0001	001	806850	1.700,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000051	0001	001	806850		1.700,00
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000052	0001	001	806851	88,41	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000052	0001	001	806851		88,41
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000053	0001	001	806852	1.283,36	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000053	0001	001	806852		1.283,36
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000054	0001	001	806853	2.670,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000054	0001	001	806853		2.670,00
./11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000055	0001	001	806854	272,26	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000055	0001	001	806854		272,26
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000056	0001	001	806855	2.230,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000056	0001	001	806855		2.230,00
					Totais do dia 21:	**10.134,03**	**10.134,03**
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000057	0001	001	806856	6.028,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000057	0001	001	806856		6.028,00
					Totais do dia 22:	**6.028,00**	**6.028,00**
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000058	0001	001	806857	246,54	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000058	0001	001	806857		246,54
					Totais do dia 23:	**246,54**	**246,54**

Continua...

1429

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Fortes Contábil

Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,

Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000059	0001	001	806858	1.980,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000059	0001	001	806858		1.980,00
					Totais do dia 25:	**1.980,00**	**1.980,00**
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000651827	0001	001	806831	1.753,37	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000651827	0001	001	806831		1.753,37
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000651828	0001	001	806832	42,30	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000651828	0001	001	806832		42,30
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000762	0001	001	806833	507,50	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000762	0001	001	806833		507,50
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000763	0001	001	806834	40,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000763	0001	001	806834		40,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000060	0001	001	806859	2.554,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000060	0001	001	806859		2.554,00
					Totais do dia 29:	**4.897,17**	**4.897,17**
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	150,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	120,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	1.100,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922		2.470,00
					Totais do dia 30:	**2.470,00**	**2.470,00**
					Totais do mês de Novembro:	**75.939,17**	**75.939,17**
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000766	0001	001	806860	250,33	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000766	0001	001	806860		250,33
					Totais do dia 02:	**250,33**	**250,33**
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/12/2021 NF000644641	0001	001	806825	1.584,03	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/12/2021 NF000644641	0001	001	806825		1.584,03
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

1430

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000030012	0001	001	806826	193,33	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000030012	0001	001	806826		193,33
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000738	0001	001	806828	639,65	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000738	0001	001	806828		639,65
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000740	0001	001	806829	307,40	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000740	0001	001	806829		307,40
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000741	0001	001	806830	639,65	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000741	0001	001	806830		639,65
					Totais do dia 03:	**3.364,06**	**3.364,06**
05/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/12/2021 NF000641747	0001	001	806808	833,30	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/12/2021 NF000641747	0001	001	806808		833,30
					Totais do dia 05:	**833,30**	**833,30**
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000653870	0001	001	806861	1.160,32	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000653870	0001	001	806861		1.160,32
					Totais do dia 07:	**1.160,32**	**1.160,32**
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000062	0001	001	806864	4.500,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000062	0001	001	806864		4.500,00
					Totais do dia 14:	**4.500,00**	**4.500,00**
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000063	0001	001	806865	639,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000063	0001	001	806865		639,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000064	0001	001	806866	462,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000064	0001	001	806866		462,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000065	0001	001	806867	312,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000065	0001	001	806867		312,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000066	0001	001	806868	3.900,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000066	0001	001	806868		3.900,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000067	0001	001	806869	1.848,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000067	0001	001	806869		1.848,00
					Totais do dia 16:	**7.161,00**	**7.161,00**

Continua...

Fls. 1431

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,

Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000068	0001	001	806870	1.248,00	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000068	0001	001	806870		1.248,00
					Totais do dia 17:	**1.248,00**	**1.248,00**
20/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	806371	2.113,98	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	806371		2.113,98
					Totais do dia 20:	**2.113,98**	**2.113,98**
30/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	500,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	150,00	
/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	120,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	1.100,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	500,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	120,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929		2.490,00
					Totais do dia 30:	**2.490,00**	**2.490,00**
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	806372	627,80	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	806372		627,80
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000659764	0001	001	806863	609,27	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000659764	0001	001	806863		609,27
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000069	0001	001	806871	2.786,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000069	0001	001	806871		2.786,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr custo das mercadorias revendidas	0001	001	806884	30.153,01	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vr custo das mercadorias revendidas	0001	001	806884		30.153,01
31/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	120.240,63	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	92,85	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	420,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	460,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	600,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	2.000,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						

Continua...

1432

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,

Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	2.000,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	4.400,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	4.809,62	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	30.153,01	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	75.490,85	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		75.490,85
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		30.153,01
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		460,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		4.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		420,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		4.809,62
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		92,85
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		120.240,63
					Totais do dia 31:	**274.843,04**	**274.843,04**
					Totais do mês de Dezembro:	**297.964,03**	**297.964,03**

Fim

Fls. 1433

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	102.624,11 D
1.01	Ativo Circulante	102.624,11 D
1.01.01	Disponibilidades	87.392,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	87.392,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	87.392,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	87.392,19 D
1.01.15	Estoques	15.231,92 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.231,92 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.231,92 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	15.231,92 D
2	*** Passivo ***	102.624,11 C
2.01	Passivo Circulante	7.133,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.133,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.505,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.505,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.505,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	627,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	95.490,85 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.490,85 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.490,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 102.624,11 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

1434

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Conta	Descrição	17/02/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	120.333,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	120.333,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	120.333,48
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	120.240,63 C
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	92,85 C
(=) 030	Receita Líquida	120.333,48
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	30.153,01
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	30.153,01
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	30.153,01 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
(=) 060	Lucro Bruto	90.180,47
070	Despesas Operacionais	14.689,62
070.02	Despesas Administrativas	9.880,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	9.880,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	600,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	460,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.400,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	420,00 D
070.04	Despesas Tributárias	4.809,62
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.809,62 D
3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional	4.809,62 D
(=) 110	Lucro Operacional	75.490,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.490,85
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.490,85

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 17/02/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DOM PEDRO I, nº 18, bairro CENTRO, CEP 65413-000, cidade Alto Alegre do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 17/02/2021.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fls. 1436
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2022 09:01 SOB Nº 20220001840.
PROTOCOLO: 220001840 DE 19/01/2022. NIRE: 21102367636.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls. 1437
CPL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO..... : MA-007885/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.777.223-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/03/2023 as 09:39:38.
Válido até: 04/06/2023.
Código de Controle: 708057.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. 1438
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000568
Nome: SANDRA SILVA LUCENA CPF: 550.777.223-15
CRC/UF n.º MA-007885/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04/06/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **550.777.223-15** Controle : **7260.8202.8515.8829**

FL 1439
CPL

PREFEITURA DE
ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que o a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com o a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA	CNPJ: 01.612.326/0001-32
RUA: TRAVESSA DICO VEIGA, S/N, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	CEP: 65413-000
REPRESENTANTE LEGAL: NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 787.287.463-68

CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		MARANHÃO – CEP: 65413-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2022	DATA DA ORDEM DE COMPRA:	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2022 A 23/11/2022
VALOR DO DE CONTRATO: 67.514,17		

CONTRATADO (A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA, 24 de novembro de 2022.

É o que tenho à atestar.

José Ribamar Moura
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº032/2021

JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1440

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020946386 - 26/07/2022 11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA			11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1441
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8684 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96092000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls 1442

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020946386 - 26/07/2022 11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA			11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1143
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220820946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96082000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
961	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0051	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	PD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls 7444

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0010 8902 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220021026903 - 26/07/2022 19:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR LUZIA LELES			32.597.146/0001-52	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA POVOADO TIJUCA, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0042	SABAO EM BARRA PINTADO 200G LAVABEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
00164	SACO LIXO 15L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0017	LUVA LATEX IMBAT M	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	5,6000	33,60					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
00184	BOLA FUTEBOL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT PTO	32151900	0102	5102	UN	12,0000	35,0000	420,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AMA	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AZUL	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1445

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220018871643 - 06/07/2022 15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ELIZA MONTEIRO			03.827.428/0001-09	03/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO ALTAMIRA DOS BORBAS, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0044	SABAO EM PO 500G IAPO	34025000	0102	5102	FD	2,0000	61,6000	123,20					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0015	DETERGENTE 500ML 01	34025000	0102	5102	CX	2,0000	51,6000	103,20					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA C/40 3M	68053090	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0025	PAPEIRO ALUMINIO GRANDE	73239400	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0045	RODO 40CM BRUBULAR	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,7200	10,72					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00146	TAPETE ANTIADERENTE BEM-VINDO	57049000	0102	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
00147	PRATO FUNDO PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	5,0000	400,00					
00148	CANECA PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	3,0000	240,00					
00149	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	2,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU MA
Fls: 1446

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871643 - 06/07/2022 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00150	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML NUTRILAR	34029039	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	24,0000	2,5800	61,92					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	11,0000	23,0000	253,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
00152	PERCEVEJO LATONADO	74151000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	3,0000	140,0000	420,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
061	CLIPES 4/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TURIAÇU MA Fls. 1447

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220018871338 - 06/07/2022 15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA			09.015.954/0001-42	03/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
LOT POVOADO CONCEICAO, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA 3M	68053090	0102	5102	CX	30,0000	0,8000	24,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0080	GARRAFA TERMICA 1L INVICTA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1448

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871338 - 06/07/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00160	GIZ ESCOLAR COLORIDO	96099000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	80,0000	80,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
00130	APONTADOR PLASTICO S/DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					
0059	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
00120	ROLO PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	22,0000	44,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1449

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220018870487 - 06/07/2022 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR ALBERTO TORRES			09.015.938/0001-50	03/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA POVOADO ANGICAL, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	16,0000	1,9000	30,40					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	16,0000	2,0000	32,00					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	25,0000	5,6000	140,00					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					
0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
0091	GIZ DE CERA LEONORA	96099000	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1450

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018870487 - 06/07/2022 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0093	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	120,0000	240,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
077	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO	84729040	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS	85444900	0102	5102	UN	1,0000	13,6000	13,60					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	6,0000	52,8000	316,80					
00163	CABO HDMI 1080P	85444200	0102	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	6,0000	31,2000	187,20					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
00166	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
0063	COADOR DE CAFÉ	63079090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0003	COPO DESCARTAVEL 180ML	39259090	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70					
0025	PAPEIRO REFORÇADO N20	73239400	0102	5102	UN	1,0000	25,6000	25,60					
00167	CESTO PLASTICO 60L C/ TAMPA	39259090	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.169 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1451

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL., Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020939657 - 26/07/2022 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROFES PAIS E FUNCIONARIOS DA EM BENEDITO PEREIRA			03.172.669/0001-59	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO COMERCIO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA PINCEL PERMANENTE AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0041	TINTA PINCEL PERMANENTE PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	96122000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0093	LIVRO PONTO 100 PG	48201000	0102	5102	UN	3,0000	18,5000	55,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
061	CLIPES 3/0 ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1452
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UR. UNIT.	V.UR. TOTAL	BC ICMS	V.UR. ICMS	V.UR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR FRAHM 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	9,8900	9,89					
0056	COLA ISOPOR COMPACTOR 40G	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	40,0000	0,7000	28,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	12,0000	1,9000	22,80					
0007	PAPEL FOTOGRÁFICO 180G C/50	48025610	0102	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0011	MARCA TEXTO JOCCAR	96082000	0102	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	69,0000	69,00					
0016	VASSOURA PIAÇAVA	96031000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	11,8000	118,00					
0045	RODO 40CM BRUBALAR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0002	DESINFETANTE DULAGO 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	51,0000	153,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	61,2000	183,60					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	3,0000	60,0000	180,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	12,0000	2,8000	33,60					
0023	FACA MULTIUSO TRAMONTINA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	14,4000	14,40					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0090	ALCOOL LIQUIDO SOL 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	95,0000	95,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	PCT	1,0000	77,9400	77,94					
0028	COPO DESCARTAVEL 180ML.	70133700	0102	5102	CX	1,0000	148,0000	148,00					
00184	BOLA VOLEI OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTSAL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	2,0000	99,9900	199,98					
00184	REDE VOLEI OFFSIDE 6M X 0,60CM	95066200	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

Fls 1453

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00178	CONE ESPORTIVO 30CM	39269090	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					
00174	CORDA PULAR 2,5M SISAL OFFSIDE	56072900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	10,0000	6,4000	64,00					
00177	PRATO CHINES ESPORTIVO	39269090	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	12,0000	2,4000	28,80					

1454

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL., Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020479612 - 21/07/2022 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES			32.597.176/0001-69	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029099	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
00194	PEGADOR MACARRÃO INOX TRAMONTINA	82159910	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50					
0023	FACA INOX MULTIUSO YANGZI	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAÍDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
Fls. 1455

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220020479612 - 21/07/2022 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
00155	CADEADO PADO 50MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
.009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	DICIONARIO INGLES	48202000	0102	5102	UN	1,0000	8,3100	8,31					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0008	LAPIS DE COR C/12	96091000	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	14,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	8,0000	4,8000	38,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	8,0000	2,4800	19,84					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIL	34025000	0102	5102	UN	5,0000	7,2000	36,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM MA
Fls. 4456

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020577158 - 22/07/2022 08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NATIANY VIEIRA AROSO			32.597.212/0001-94	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO BENEDITO, SN -	DR		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	7,0000	32,0000	224,00					
0044	SABAO EM PO BEM-TE-VI 500G	34025000	0102	5102	FD	5,0000	117,0000	585,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770 ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	5,0000	23,4000	117,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	6,0000	55,6800	334,08					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	12,0000	4,0000	48,00					
0183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00					
00185	INSETICIDA AEROSOL SBP	38089192	0102	5102	UN	9,0000	12,0000	108,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	5,0000	64,0000	320,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00187	SABONETE FLOR	34011190	0102	5102	UN	20,0000	1,6500	33,00					
0015	DETERGENTE LAVATUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIL	34025000	0102	5102	UN	1,0000	88,0300	88,03					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	33,0000	2,5800	85,14					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	39191010	0102	5102	UN	4,0000	6,4000	25,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

Fls. 1457
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020577158 - 22/07/2022 08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	320,0000	640,00					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	CX	2,0000	22,0000	44,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00189	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	20,0000	40,00					
0090	ALCOOL GEL BRILHEX 500ML	38089429	0102	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
00188	MOUSE OPTICO MULTILASER	84716053	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9919 6546 3706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220021026375 - 26/07/2022 19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSO DE PROF PAIS E FUN DA ESC MUN PROFESSOR UBIRAJARA RAYOL			03.172.542/0001-30	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA LUZIA, SN -	SANTA LUZIA		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0098	PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL PTO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0098	PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	39,6000	79,20					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00					
0099	BALÃO LISO LINHA TOP 6,5	95030099	0102	5102	PCT	20,0000	6,8500	137,00					
00091	TECIDO CETIM	58071000	0102	5102	MT	25,0000	8,0000	200,00					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	4,0000	28,8000	115,20					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID BAZZE	83052000	0102	5102	UN	4,0000	10,4000	41,60					
0094	GRAMPO TAPECEIRO THOMPSON 6MM	83052000	0102	5102	UN	4,0000	8,4000	33,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	31,2000	93,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1459
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGO VERDE - MA	CNPJ: 30.693.945/0001-05
RUA: AV. PRES. KENNEDY, S/N, CENTRO, LAGO VERDE – MA.	CEP: 65705-000
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 031.427.071-07

CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, permanente, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MARANHÃO – CEP: 65705-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2021	DATA DA ORDEM DE COMPRA: 06/09/2021	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 A 31/12/2021
VALOR DO CONTRATO: 70.284,88		

CONTRATADO(A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

LAGO VERDE – MA, 21 de fevereiro de 2022.

É o que tenho à atestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE-MA
Maria Elizabeth Telino de Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2021

MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 003/2021 – GAB/PMLV

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LAGO VERDE - MA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls 1160

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220005692668 - 02/03/2022 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO			02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	CENTRO	65705-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0006	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

Fls. 1461

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0018	PAPEL CARTAO	48191000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0019	GRAMPO C/1000	83052000	0102	5102	CX	2,0000	5,6000	11,20					
0020	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					
0021	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0022	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	38,2000	38,20					
0023	SABAO PO 500G	34021900	0102	5102	PCT	13,0000	4,8000	62,40					
0024	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0026	SABAO BARRA 500G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	107,2000	107,20					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	24,1900	24,19					
0028	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,3300	61,65					
0029	BALDE 60L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0030	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	36,0900	36,09					
0031	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	35,0400	35,04					
0032	FACA PROFISSIONAL	82119210	0102	5102	UN	1,0000	34,6500	34,65					
0033	TABUA CARNE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0034	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	495,00					
0035	BALDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0036	COLHER MADEIRA 60CM	44199000	0102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40					
0037	BANDEJA DE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					

1462

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220010436447 - 18/04/2022 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE			05.196.220/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO ANDIROBAL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0002	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	20,8000	20,80					
0003	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00					
0004	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50					
0005	GARRAFA TERMICA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0006	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0007	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					
0008	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0009	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0010	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00					
0012	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	4,9900	99,80					
0013	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0014	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0015	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0015	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0018	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

Fls. 1463
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220010436447 - 18/04/2022 22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0025	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000	22,00					
0026	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0029	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0030	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800	130,56					
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0034	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	2,0000	33,6000	67,20					
0035	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0036	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000	171,80					
0038	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0039	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0040	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0041	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0043	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1464

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220011408133 - 28/04/2022 12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR PATO DONALD			01.913.074/0001-81	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 13 DE MAIO, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0003	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
0007	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0008	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0009	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0010	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0011	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0013	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0014	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0015	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0016	POTE PLASTICO	70134900	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0017	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0018	BACIA MULTIUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

1465

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1614 6850 0077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220013449530 - 17/05/2022 11:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR BOM JESUS			03.185.177/0001-06	15/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VITAL BRASIL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	42,2400	168,96					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	57,4000	229,60					
0003	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0004	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0005	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0006	DETERGENTE 1L	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0007	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0008	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	125,0000	250,00					
0009	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	2,0000	80,0000	160,00					
0010	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20					
0011	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0012	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

1466

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.222
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 2210 9076 5009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220024395821 - 26/08/2022 09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO			02.503.144/0001-96	26/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO		65700-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00152	PERCEVEJO LATONADO	74151000	0102	5102	UN	1,0000	10,3000	10,30					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	7,0000	2,8000	19,60					
0254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	1,0000	3,3000	3,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.301 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls. 1967

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0114 0007 4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220035643753 - 07/12/2022 20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO			02.521.113/0001-68	07/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	54,0000	54,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00183	PA LIXO C/ CABO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0114	LAMPADA LED 18W	85395200	0102	5102	UN	5,0000	19,9900	99,95					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.339 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1468

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3917 6010 5503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220038241605 - 29/12/2022 23:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR BOM JESUS			03.185.177/0001-06	29/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VITAL BRASIL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	12,0000	6,5000	78,00					
0056	COLA ISOPOR 90G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	24,2300	121,15					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0077	GRAMPEADOR MADEIRA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0094	GRAMPO MADEIRA C/1000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
1192	ESTILETE 18MM	82119390	0102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00					
00183	PA LIXO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 10M	85444900	0102	5102	UN	1,0000	29,9700	29,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1469

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016841749 - 16/06/2022 22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE			03.812.991/0001-03	16/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO DOMINGOS, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA PARA PIA	68053090	0102	5102	UN un	12,0000 1,0000	1,0000 1,0000	12,00					
0007	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA COZINHA INOX TRAM 8'	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE ANTIADERENTE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA PARA LIMPEZA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	DESODORIZADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1470

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220016841749 - 16/06/2022 22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX M	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.333 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3316 0063 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220037202608 - 21/12/2022 13:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR BOM JESUS			03.185.177/0001-06	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VITAL BRASIL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	842,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	2,0000	100,0000	200,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
3017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,5000	16,50					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99					
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	2,0000	157,5000	315,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA MA
Fls 1472

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220005692668 - 02/03/2022 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO			02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fls 1173
Retificado
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220015276632 - 02/06/2022 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE			03.812.991/0001-03	02/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO DOMINGOS, SN -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	25,0000	25,00					
0001	XICARA DE CHA	70131000	0102	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00					
0002	FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	34,6500	69,30					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
0003	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0004	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0005	JARRA PLASTICA C/ TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,6000	35,20					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEIRA G	73239300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPEIRO M	82055100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0016	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls 1474
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL., Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421220015276632 - 02/06/2022 12:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	AVENTAL PLASTICO	62101000	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00					
0018	TOUCA DOMESTICA	65050090	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00					
0019	BACIA ALUMINIO MULTIUSO	76151000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0020	PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0021	PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0022	ESCORREDOR INOX	73239300	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0023	CESTO REDONDO C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	45,0500	90,10					
0024	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	PCT	25,0000	32,5200	813,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.139 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1425
Rubrica
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3910 2402 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015978171 - 08/06/2022 23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS			03.185.187/0001-33	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO LAGO LIMPO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	412,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0055	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0039	TNT ESTAMPADO	56031290	0102	5102	MT	10,0000	8,0000	80,00					
0049	FITA GOMADA G	59061000	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85					
0056	CADERNO CALIGRAFIA	49019900	0102	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1476

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO			03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -	ZONA RURAL	65705-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1477

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96092000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96092000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.230 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1478

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220026331812 - 14/09/2022 08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA				02.503.143/0001-41	13/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO		65705-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
76151000	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	24,1000	24,10					
00254	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	14,2500	71,25					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	90,0000	4,8000	432,00					
00161	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	2,0000	22,5000	45,00					
00180	COLA GLITTER C/4	35061090	0102	5102	UN	3,0000	11,9900	35,97					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00					
0098	PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	4,0000	41,4400	165,76					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	21,0000	6,0000	126,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	90,0000	3,2000	288,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	255,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	9,4000	188,00					
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1479
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220026331812 - 14/09/2022 08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	30,0000	1,4800	44,40					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	2,0000	47,0000	94,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	4,0000	250,0000	1.000,00					
021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
063	COADOR DE CAFÉ G	63079090	0102	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97					
0526	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,1000	30,50					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON PTO	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
00153	PASTA CATALAGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PT	1,0000	27,0000	27,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	9,0000	9,9900	89,91					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
0076	TINTA GUACHE 250G	32131000	0102	5102	UN	12,0000	7,5000	90,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	20,0000	6,9900	139,80					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	20,0000	7,9900	159,80					
0534	PAPEL FOTOGRAFICO	37032000	0102	5102	PCT	2,0000	29,9900	59,98					
02543	PAPEL CARTÃO	48081000	0102	5102	PCT	2,0000	29,9900	59,98					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 37CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 44CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 34CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	31,2000	31,20					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 39CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 32CM	76151000	0102	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00					

1480

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.269
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO			08.984.970/0001-80	02/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0014	LIXEIRA TELADA 10L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	6,0000	6,5000	39,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	6,0000	4,9100	29,46					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1481

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.269
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220031700753 - 02/11/2022 19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0063	COADOR DE CAFÉ AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1482

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220031700612 - 02/11/2022 19:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS			19.496.792/0001-65	02/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00					
0063	COADOR DE CAFÉ AÇO G	63079090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	22,5000	22,50					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0010	ESPONJA LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00					
0049	FITA DUPLA FACE	59061000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
1983

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220031700612 - 02/11/2022 19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0059	REGUA 50CM	90172000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	38,4000	38,40					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	10,0000	6,3000	63,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	29,9900	29,99					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	2,0000	157,5000	315,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220005692568 - 02/03/2022 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO			02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1185

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8717 8000 9009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220009405524 - 07/04/2022 12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA			34.127.125/0001-07	07/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE,	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO EM PO 26X500G	34011900	0102	5102	FD	2,0000	158,4000	316,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1496

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220010421164 - 18/04/2022 19:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA			19.423.068/0001-01	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL DO POVOADO VILA BOM JESUS,	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	UN	25,0000	1,9900	49,75					
0002	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	UN	13,0000	4,8000	62,40					
0003	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	4,0000	64,0000	256,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	65,2800	65,28					
0005	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	CX	4,0000	4,9900	19,96					
0007	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0008	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,6000	11,20					
0010	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0012	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0013	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	4,8000	33,60					
0014	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
0015	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
0016	CORRETIVO	38249929	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00					
0017	PINCEL ESCOLAR N16	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40					
0018	GIZ CERA C/12	96099000	0102	5102	FD	1,0000	52,9900	52,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls. 1497

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220010465095 - 19/04/2022 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS			03.185.187/0001-33	19/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO LAGO LIMPO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0002	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0003	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0004	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0005	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0006	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0007	FITA EMPACOTAMENTO	39191010	0102	5102	UN	3,0000	6,4000	19,20					
0008	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0009	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50					
0010	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0012	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0013	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	4,9900	74,85					
0014	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0015	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0016	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0018	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0019	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1489
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220010465095 - 19/04/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0022	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0023	ESPONJA PIA	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0024	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0025	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0026	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00					
0027	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0028	CONCHA	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0029	RACTA MULTIUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

Fls 1489

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220010472235 - 19/04/2022 11:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA			03.185.183/0001-55	19/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO MARMORANA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	17,5000	17,50					
0002	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0003	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	54,7000	54,70					
0004	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20					
0006	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0007	BASTAO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	24,0000	1,2000	28,80					
0008	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0010	EVA COMUM	59061000	0102	5102	UN	11,0000	2,5800	28,38					
0011	EVA GLITTER	59061000	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0012	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0013	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,0500	61,05					
0014	SABAO PO 13X500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	62,5000	62,50					
0015	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0016	PANO CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0017	PANO PRATO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
0018	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1490
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220010472235 - 19/04/2022 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	LA ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0020	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0021	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	44,0000	1,0000	44,00					
0022	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
0023	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	262,5000	262,50					

1491

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220011213540 - 26/04/2022 20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA			03.185.183/0001-55	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO MARMORANA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
0007	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	PURIFICADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

1492
A
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220011213540 - 26/04/2022 20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL
FL. 1493
ASSINATURA
COPI

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220013448117 - 17/05/2022 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL			05.702.383/0001-63	14/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO COMPANHIA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
0004	RODO 40	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0005	PENEIRA AÇO G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0006	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0007	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0008	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0009	TNT	56031290	0102	5102	MT	6,0000	4,8000	28,80					
0010	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0012	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0013	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0014	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0015	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0016	CADERNO BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0017	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	6,8800	34,40					
0018	SABAO PO 500G C/13	34024900	0102	5102	UN	1,0000	62,5000	62,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

Fls. 1494

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.113
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220013448117 - 17/05/2022 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0022	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0023	TABUA BIFE PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0024	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0025	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0026	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0027	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
0028	BACIA MULTIUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					
0029	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0030	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0031	CALDEIRAO ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0032	JOGO QUEBRA-CABEÇA	95030070	0102	5102	UN	1,0000	25,6000	25,60					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1495

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220013449324 - 17/05/2022 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS			19.496.792/0001-65	15/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	ZONA RURAL	65705-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0003	CLIPES	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0004	GRAMPO 26/06 X 5000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00					
0005	PAPEL MADEIRA	48045990	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00					
0006	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0007	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0008	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0009	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0010	AVENTAL	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0013	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0014	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,8800	41,28					
0015	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0016	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0017	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	24,0000	4,0000	96,00					
0018	TNT	56031240	0102	5102	MT	20,0000	4,8000	96,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

1496

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.115
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220013449324 - 17/05/2022 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0020	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0021	EVA COMUM	40821911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0022	REGUA 50CM	39261000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0023	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0024	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0025	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0026	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0027	SABAO PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0028	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0029	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0030	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97					
0031	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0032	VASSOURA PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0033	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
0034	BALDE REFORÇADO PTO	3926909O	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0035	LIMPA ALUMINIO C/12	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0036	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0037	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0038	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0039	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0040	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0041	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	15,0000	9,9900	149,85					
0042	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1497

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220014429753 - 25/05/2022 21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO			02.503.144/0001-96	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO		65700-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39259090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	64029190	0102	5102	PCT	2,0000	49,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1498

CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	AVENTAL MULTIUSO	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0026	PRATO FUNDO VIDRO C/24	70134900	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	10,0000	2,5800	25,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	157,5000	315,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls. 494

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220014482176 - 26/05/2022 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI			19.333.177/0001-38	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	7,0000	3,9900	27,93					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls: 1500

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	179,0000	179,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1561

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015276632 - 02/06/2022 12:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE			03.812.991/0001-03	02/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO DOMINGOS, SN -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	25,0000	25,00					
0001	XICARA DE CHA	70131000	0102	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00					
0002	FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	34,6500	69,30					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
0003	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0004	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0005	JARRA PLASTICA C/ TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,6000	35,20					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEIRA G	73239300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPEIRO M	82055100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0016	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1502
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220015276632 - 02/06/2022 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	AVENTAL PLASTICO	62101000	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00					
0018	TOUCA DOMESTICA	65050090	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00					
0019	BACIA ALUMINIO MULTIUSO	76151000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0020	PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0021	PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0022	ESCORREDOR INOX	73239300	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0023	CESTO REDONDO C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	45,0500	90,10					
0024	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	PCT	25,0000	32,5200	813,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls 1503

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4112 0060 9661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015978419 - 08/06/2022 23:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR BOM JESUS			03.185.177/0001-06	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VITAL BRASIL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	841,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0057	MANGUEIRA 30M	39173100	0102	5102	UN	1,0000	104,9400	104,94					
0059	CORDA 20M	56075090	0102	5102	UN	1,0000	36,8000	36,80					
0060	CADEADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	6,0000	18,5900	111,54					
0061	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	128,00					
0062	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0067	BOLA FUTEBOL COURO	95066200	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
0068	BOLA VOLEIBOL	95066200	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0069	CESTO 60L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
0070	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0069	REDE VOLEI	95069900	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Fls 1504

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO			03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1505

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151089	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1506
Fls. 4
Rubrica
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016010515 - 09/06/2022 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO			08.984.970/0001-80	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	11,9700	35,91					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1504
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220016010515 - 09/06/2022 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0035	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0043	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	35,0000	10,0000	350,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
061	CLIPES 2/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0039	TNT	56051290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1509

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220017326225 - 21/06/2022 21:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE			05.196.220/0001-56	21/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO ANDIROBAL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0047	POTE PLASTICO DE MANTIMENTO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0047	POTE PLASTICO DE MANTIMENTO M	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0031	CESTO PLASTICO COM TAMPA 60L	39269990	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50					
020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	25,0000	1,9000	47,50					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159080	0102	5102	CX	2,0000	89,9000	179,80					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	3,2000	96,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	PCT	1,0000	48,8400	48,84					
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	CX	10,0000	7,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Fls. 1509

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL., Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.148
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220017326225 - 21/06/2022 21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50					
0012	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	2,0000	41,0000	82,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	3,0000	99,9000	299,70					
0010	ESPONJA DE LIMPEZA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0077	GRAMPEADOR METAL	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00					
0035	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	17,1200	17,12					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	12,0000	3,8000	45,60					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	CX	1,0000	68,8300	68,83					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0103	5102	UN	20,0000	8,9300	178,60					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,4200	12,84					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0007	PAPEL CARTÃO PESO 60KG	48025610	0102	5102	PCT	1,0000	30,0000	30,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039080	0102	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.208 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1510

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.208
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220023053900 - 13/08/2022 17:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO XAVIER			19.423.049/0001-85	13/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL POVOADO BACURI II, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,5000	102,00					
0097	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	84811000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	25,0000	7,0000	175,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	5,0000	75,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	28,5600	28,56					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	6,0000	9,9900	59,94					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.208
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220023053900 - 13/08/2022 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO G	39269090	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
0031	BALDE PLASTICO M	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00147	PRATO FUNDO INOX	73239300	0102	5102	UN	25,0000	10,4900	262,25					
014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0002	DESINFETANTE IL	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	123,5200	123,52					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15 A 22

CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2014 7380 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421220013464756 - 17/05/2022 13:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO			02.521.113/0001-68	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0005	SABAO EM PÓ 500G	34024900	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
006	BACIA PLASTICA MULTIUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					
0007	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0008	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0009	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/3

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO			02.503.144/0001-96	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO		65700-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39259090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	64029190	0102	5102	PCT	2,0000	49,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1514

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	AVENTAL MULTIUSO	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0026	PRATO FUNDO VIDRO C/24	70134900	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	10,0000	2,5800	25,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	157,5000	315,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/15

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL., Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI			19.333.177/0001-38	25/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	7,0000	3,9900	27,93					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

156
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421220014482176 - 26/05/2022 11:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0044	SABAO EM PO 5000	34025000	0102	5102	PD	1,0000	179,0000	179,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

1517

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3812 0044 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015978001 - 08/06/2022 22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS			19.496.792/0001-65	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	951,6000	951,60					
0062	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.143 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1519

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015981444 - 09/06/2022 02:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE BRANCA DE NEVE			19.333.354/0001-86	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE VIEIRA, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	1,0000	300,0000	300,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	5,0000	42,2400	211,20					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	5,0000	57,4000	287,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	5,0000	125,0000	625,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	4,0000	32,0000	128,00					
056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	85,0000	85,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	85,0000	85,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,4000	48,00					
0078	CAIXA ORGANIZADORA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	97,5000	195,00					
0038	PAPEL FOTOGRAFICO C/50	48053000	0102	5102	PCT	2,0000	40,1600	80,32					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
FL. 1519

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015981444 - 09/06/2022 02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	4,0000	64,0000	256,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	12,0000	5,6000	67,20					
0087	BALDE COM CENTRIFUGA	96039000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	85,0000	10,0000	850,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0023	FACA VERDURA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UNS UN	1,0000 1,0000	120,0000 120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0087	RALADOR ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	13,9900	69,95					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	157,5000	157,50					

1520

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO			03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -	ZONA RURAL	65705-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1521

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.144
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

1522

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6760 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016010515 - 09/06/2022 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO			08.984.970/0001-80	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	11,9700	35,91					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Fls. 1523

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220016010515 - 09/06/2022 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	35,0000	10,0000	350,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
061	CLIPES 2/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1524

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220023056763 - 13/08/2022 18:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO			02.503.144/0001-96	13/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO		65700-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00536	CUSCUZEIRA ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
0048	ESCORREDOR ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0047	POTE PLASTICO 2L	39241000	0102	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50					
0063	COADOR DE CAFÉ CABO AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
00155	CADEADO M	83011000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	9,4000	37,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	20,0000	9,9900	199,80					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
00194	PEGADOR MASSA INOX	82159910	0102	5102	UN	2,0000	19,8000	39,60					
0023	FACA PROFISSIONAL CABO BRANCO G	82119210	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0087	RALADOR 4 FACES ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0029	BACIA PLASTICA 9L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1525

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421220023056763 - 13/08/2022 18:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0027	GARFO ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					

526

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.210
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1018 0510 0098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220023086513 - 15/08/2022 08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI			19.333.177/0001-38	13/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,0000	10,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	37,5000	37,50					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0017	LUVA LATEX M	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
1192	ESTILETE LEONORA 18MM	82119390	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRILESS	85176262	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	2,0000	105,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.211 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1527

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1110 1100 4073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220023087875 - 15/08/2022 09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL			05.702.383/0001-63	13/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO CAMPANHIA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
00512	PINCEL ESCOLAR COLORIDO C/12	96033000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00					
0005	TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0024	PANELA ALUMINIO POLIDO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0114	LAMPADA LED 12W C/12	85395200	0102	5102	PCT	1,0000	99,9000	99,90					
00543	FERROLHO ACO ZINCADO	83014000	0102	5102	UN	18,0000	6,0000	108,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	179,0000	179,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	3,2000	48,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRILESS	85176262	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1528

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1340 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220031674460 - 01/11/2022 22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA			03.185.181/0001-66	01/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO MANGUARI, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	805,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0031	BACIA PLAST 30L	39259090	0102	5102	UN	1,0000	28,6000	28,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00					
189	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	53,8900	107,78					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
00165	FLANELA OURO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	29,9900	29,99					
00945	GARGANTA SANFONADA	39174090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00120	PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1529
CPL

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220031674460 - 01/11/2022 22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0059	REGUA 50CM	90172000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,3000	37,80					
0121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	PCT	1,0000	23,6100	23,61					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1530

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.269
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO			08.984.970/0001-80	02/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0014	LIXEIRA TELADA 10L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
0144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	6,0000	6,5000	39,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	6,0000	4,9100	29,46					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO